

富華創新股份有限公司

董事會多元化政策落實情形

本公司於 100 年 12 月 30 日經第八屆第 17 次董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」中即擬訂有多元化方針，內容要求董事會整體需具備之各項能力，董事會成員組成係依據公司營運模式及需求，延攬具專業知識、技能及多元產業背景經歷之人才。

本公司第 13 屆董事會 9 名董事成員(含 3 名獨立董事)，董事成員皆為本國籍，各具經營管理、財會、人力資源、法律等專業背景，組成結構占比為獨立董事占 33.3%，已達成逾董事席次三分之一且半數以上未逾 3 屆，兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三份之一也已達成，另董事成員中有 3 名為女性，女性董事占比達 33.3%之高，未來仍持續致力於提升女性董事占比至 50%為目標。未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時提升董事會成員之能力及相關產業經驗。

第 13 屆董事會多元組成情形如下：

多元化核心項目 董事資料			基本能力						專業能力				產業經驗							
職稱	姓名	國籍	性別	兼任 本公 司員 工	年 齡				獨立董事 任期年資			法律	財 務 會 計	資 訊 科 技	經 營 管 理	市 場 行 銷	資 產 開 發	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 決 策
					40 以 下	41 至 50	51 至 60	61 至 70	3 至 6 年	6 至 9 年	9 年 以 上									
董 事 長	劉偉如	中 華 民 國	女				✓					✓		✓		✓	✓		✓	
董 事	洪志成	中 華 民 國	男	✓			✓					✓		✓		✓	✓			
董 事	郭家琦	中 華 民 國	女				✓					✓		✓			✓	✓	✓	
董 事	林正庸	中 華 民 國	男				✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董 事	陳昭舒	中 華 民 國	女				✓							✓			✓		✓	
董 事	周武國	中 華 民 國	男				✓							✓				✓	✓	
獨 立 董 事	李明海	中 華 民 國	男			✓				✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
獨 立 董 事	曹永仁	中 華 民 國	男					✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨 立 董 事	溫耀嘉	中 華 民 國	男					✓	✓					✓	✓		✓		✓	