

神準科技(股)公司董事會成員及其多元化政策落實情形

董事會權責及多元化政策

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司已訂定「公司治理守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針策，本公司透過基本條件與價值、專業知識與技能二大面向之標準，再考量董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，遴選具執行職務且多元者擔任董事，茲將個別董事背景及其多元化情形列示於下。

董事成員背景介紹

職務	國籍	姓名	主要學歷、經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	中華民國	蔡文河	臺灣大學國際企業管理碩士；達創科技(股)公司總經理、光寶科技(股)公司網通事業部總經理	本公司轉投資公司恩嘉科技(股)公司董事長、恩睿科技(股)公司董事長、EnGenius Technologies, Inc.董事兼總經理、EnGenius International (Samoa) Ltd.董事、EnGenius Networks Singapore PTE. Ltd董事、EnGenius Networks Europe B.V董事及EnGenius Technologies Canada Inc.董事，及他公司職務：暉固科技(股)公司董事長、暉恩科技(股)公司董事長。

職務	國籍	姓名	主要學歷、經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	中華民國	神腦國際企業(股)公司代表人：賈仲雍	國立臺灣工業技術學院電子工程博士；中華電信(股)公司網路技術分公司總經理	中華電信網路技術分公司副總經理、台灣國際標準電子(股)公司法人代表董事。
董事	中華民國	神腦國際企業(股)公司代表人：蘇添財	國立成功大學電機工程碩士；中華電信(股)公司個人家庭分公司總經理	中華電信(股)公司電信研究院院長、春水堂科技娛樂(股)公司法人代表董事長。
董事	中華民國	林保雍	東勢初中畢；神腦國際企業(股)公司董事長	本公司轉投資公司EnGenius Networks Singapore Pte. Ltd.董事，及他公司職務：神腦國際企業(股)公司董事及總經理、坤洲(股)公司董事長、正峯投資(股)公司董事長。
獨立董事	中華民國	施光訓	美國佛州諾瓦大學財務管理博士；中國文化大學財務金融系教授暨系主任	眾達科技(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員、三貝德(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員、中國信託商業銀行(股)公司法人代表董事。

職務	國籍	姓名	主要學歷、經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	中華民國	張宜旻	交通大學經營管理碩士；漢友投資顧問(股)投資部經理	和順興管理顧問(股)公司業務副總經理。
獨立董事	中華民國	陳慧遊	臺灣大學畜牧學系畢業；惠理康和投信(股)公司 董事長	秋雨創新(股)公司董事長、東元電機(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員、秋雨創新(股)公司董事長、美吾華(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員、泰宗生物科技(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員、全球人壽保險(股)公司法人代表董事、和德昌(股)公司法人代表董事、邁科科技(股)公司董事、怡遊(股)公司董事長、德昱(股)公司法人代表監察人。

董事會成員多元化之具體管理目標與達成情形

(一)具體管理目標

除所有董事皆須具備「營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等能力外，應包括：

- A. 三分之一以上董事具備「會計及財務分析能力」。
- B. 兼任經理人之董事未逾董事席次三分之一。

(二)目標達成情形

本公司已落實前述多元化目標，包括有3位董事具備「會計及財務分析能力」；無任何經理人兼任公司董事，茲將董事成員多元化情形列示於下。

