飛宏科技股份有限公司

董事會成員多元化政策

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中應至少有一席女性董事。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

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。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

多元化政策具體管理目標

(1)兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一；

(2)至少有一席女性董事。

董事會多元化落實情形：

(1) 本公司董事會成員共計9位；其中包含4位獨立董事(佔全體董事成員比例44.44%)、4位兼任經理人之董事已逾董事席次三分之一(佔全體董事成員44.44%)；1位女性董事(佔全體董事成員比例11.11%)，尚未達成多元化政策的管理目標。

(2) 年齡分布:41~50歲佔全體董事成員22.22%；51~60歲佔全體董事成員22.22%；61~70歲佔全體董事成員44.44%；71~80歲佔全體董事成員11.11%。

董事成員具備財務金融、商務及管理、法律、資訊科技備等領域之豐富經驗與專業，致力強化本公司之董事會成員多元化政策，相關背景情形請參考下表。

項目 / 董事姓名		基本資料				產業經驗				專業能力			
		性別	國籍	兼任員工	年齡	電子科技	產品設計	資產管理	其他產業	經營管理	會計財務商務	法律	資訊科技
董	林中民	男	中華民國	V	71~80歲	V			V	V	V		V
董	陳俊成	男	中華民國	V	61~70歲	V	V		V	V			V
董	林冠宏(冠峰投資有限公司代表人)	男	中華民國	V	41~50歲	V		V	V	V	V		V

項目 董事姓名		基本資料				產業經驗				專業能力			
		性別	國籍	兼任員工	年齡	電子科技	產品設計	資產管理	其他產業	經營管理	會計財務商務	法律	資訊科技
董事	林飛宏	男	中華民國	V	41~50歲	V	V		V	V	V		
	蔣為峰 (冠峰投資有限公司代表人)	男	中華民國		61~70歲	V		V	V	V	V		V
獨立董事	吳中書	男	中華民國		61~70歲				V	V	V		
	林奎宏	男	中華民國		51~60歲	V	V		V	V	V		
	康惠媚	女	中華民國		51~60歲	V			V	V	V		V
	周大任	男	中華民國		61~70歲				V	V		V	V

序號	職稱	姓名	性別	主要學歷、經歷及現職
1	董事	林中民	男	˙學歷：嘉義高工電子設備修護科 ˙經歷：義友電氣公司銷售工程師 ˙現職：飛宏科技(股)公司董事長
2	董事	陳俊成	男	˙學歷：中原大學電子系 ˙經歷：飛宏科技股份有限公司研發協理 偉創力股份有限公司資深總監 飛宏科技股份有限公司研發副總。 ˙現職：飛宏科技(股)公司副董事長 馳諾瓦科技股份有限公司技術長
3	董事	冠峰投資有限公司 代表人：林冠宏	男	˙學歷：San Jose State University International Business ˙經歷：飛宏科技股份有限公司生產製造中心副總兼 智慧電能事業群特助 ˙現職：飛宏科技(股)公司總經理
4	董事	林飛宏	男	˙學歷：日本拓殖大學 ˙經歷：春天酒店執行副總 飛宏科技(股)公司董事長特別助理 飛宏科技(股)公司電動車能源事業群 BU Head ˙現職：馳諾瓦科技(股)公司董事長
5	董事	冠峰投資有限公司 代表人：蔣為峰	男	˙學歷：中興大學企管碩士 ˙經歷：漢鼎(股)公司總經理 ˙現職：萬豐資本(股)公司董事長
6	獨立董事	吳中書	男	˙學歷：美國西北大學經濟學博士 ˙經歷：台灣金融研訓院董事長 中華經濟研究院院長 ˙現職：台灣經濟研究院董事長
7	獨立董事	林奎宏	男	˙學歷：淡江大學公共行政系 ˙經歷：樂活島戶外用品企業社負責人 ˙現職：樂活島戶外用品企業社負責人
8	獨立董事	康惠媚	女	˙學歷：國立台灣大學國貿系 國立台灣大學國企研究所 EMBA ˙經歷：國票證券股份有限公司總經理 寶來證券股份有限公司營運長 ˙現職：益欣資訊股份有限公司總經理 豐益國際投資有限公司董事長 萬達寵物事業股份有限公司獨立董事

序號	職稱	姓名	性別	主要學歷、經歷及現職
9	獨立董事	周大任	男	˙學歷：美國哈佛大學法學院碩士 ˙經歷：中華開發工業銀行直接投資事業群執行長 怡和創業投資集團總經理。 ˙現職：國票金創投(股)公司投資審議會委員 聯亞藥業股份有限公司法人代表董事 中化控股股份有限公司獨立董事 聯亞生技開發股份有限公司法人代表董事 和椿科技股份有限公司獨立董事 飛虹高科股份有限公司監察人 瑞軒科技股份有限公司獨立董事 和利財務顧問股份有限公司董事長