

友通資訊股份有限公司

董事會成員落實多元化情形

本公司所訂定之「公司治理守則」明訂董事會成員多元化方針及董事會整體配置。董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

具體管理目標：董事會成員兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一；董事之間不超過半數席次具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司董事長及總經理之職責應明確劃分。董事長及總經理不宜由同一人擔任。如董事長及總經理由同一人或互為配偶或一等親屬擔任，則宜增加獨立董事席次。

本公司歷屆董事會成員皆由不同專長領域之專家組成，本屆董事會成員之多元化情形列表如下：

| 姓名 | 職稱 | 性別 | 員工身分 | 年齡 | | | 獨立董事任期年資 | | 產業知識與技能 | |
|-----|------|----|------|-------|-------|-------|----------|---------|---------|------|
| | | | | 45~55 | 56~65 | 66~75 | 3 年以下 | 3 至 6 年 | 產業或科技 | 商法財資 |
| 陳其宏 | 董事長 | 男 | | | V | | | | V | |
| 李昌鴻 | 副董事長 | 男 | | V | | | | | V | |
| 蘇家弘 | 董事 | 男 | V | V | | | | | V | |
| 李明山 | 董事 | 男 | | | V | | | | | V |
| 周光仁 | 獨立董事 | 男 | | | | V | | V | V | |
| 葉德昌 | 獨立董事 | 男 | | | V | | | V | | V |
| 瞿志豪 | 獨立董事 | 男 | | V | | | | V | | V |