

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