

富華創股份有限公司

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未逾3屆，未有兼任公司經理人及具員工身份之董事，另董事成員中有2名為女性，女性董事占比達22.2%，未來仍持續致力於提升女性董事占比至三分之一以上為目標。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	吳錫坤	中華民國	男						✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		
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						✓	✓				✓	✓		✓	✓		