

哲固資訊科技股份有限公司

董事會成員落實多元化情形

本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」制定「董事及監察人選舉辦法」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，並落實執行。

本公司依營運規模及發展需求設置 10 席董事(含 3 席獨立董事)，董事會成員背景涵蓋不同文化、產業、學術、財務、會計、經營管理等領域，落實董事會成員組成多元化之方針。

本公司設有 10 席董事，其中具員工身分之董事占比為 20%，獨立董事占比為 30%，女性董事占比為 20%，8 位在 50~69 歲，3 位在 30~49 歲。董事會成員整體應具備之能力如下：

董事姓名	性別	核心項目							
		營運判斷能力	財務會計分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
簡豐輝	男	√	√	√	√	√	√	√	√
黃傳政	男	√		√	√	√	√	√	√
簡盛崧	男	√			√	√	√	√	√
藍世萬	男	√	√	√	√	√	√	√	√
王少宜	女	√		√	√	√	√	√	√
許晉源	男	√		√	√	√	√	√	√
徐癸泉	男	√	√		√	√	√	√	√
蔡敏雄	男	√			√		√	√	√
徐佳婕	女	√	√		√		√	√	√
周文明	男	√			√	√	√	√	√