

## 1.董事會多元化及獨立性：

### (1)董事會多元化：

本公司除於「公司章程」中明定董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」本公司在選任董事(含獨立董事)時，不僅考量董事(含獨立董事)本身之專業背景，多元化也是重要因素之一。

本公司董事之選任，考量董事會之整體配置，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以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- ①基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- ②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）、專業技能及產業經驗等。

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，其整體應具備之能力如下：

- ①營運判斷能力。
- ②會計及財務分析能力。
- ③經營管理能力。
- ④危機處理能力。
- ⑤產業知識。
- ⑥國際市場觀。
- ⑦領導能力。
- ⑧決策能力。

本公司共有11位董事(內含4位獨立董事)，其中2位董事為女性，女性比率約18%，成員專業涵蓋電機、化學、法律、財務及企業管理，且具備產學、學術或執行職務必需之知識、技能與素養，從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益，本公司董事會成員多元化情形及核心能力表如下：

項目 姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律
吳春發	中華民國	男	V	V	V	V	V	V
祐軒投資(股)公司	中華民國	-	-	-	-	-	-	-
代表人：吳麗鳳	中華民國	女	V	V	V	V	V	V
軒發(股)公司	中華民國	-	-	-	-	-	-	-
代表人：吳旭軒	中華民國	男	V	V	V	V	V	V
瑞發有限公司	中華民國	-	-	-	-	-	-	-
代表人：吳旭祐	中華民國	男		V	V	V	V	V
錦春投資(股)公司	中華民國	-	-	-	-	-	-	-
代表人：吳麗明	中華民國	女	-	V	V	V	V	V
華容股份有限公司	中華民國	-	-	-	-	-	-	-
代表人：許志彰	中華民國	男	-	V	V	V	V	V

周明智	中華民國	男	-	V	V	V	V	V
周大任	中華民國	男	-	V	V	V	V	V
魏宏政	中華民國	男	-	V	V	V	V	V
周成虎	中華民國	男	-	V	V	V	V	V
廖婉君	中華民國	女	-	V	V	V	-	V

## (2) 董事會獨立性：

公司已獲得每位獨立董事的書面聲明，以確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性。本公司獨立董事魏宏政、周成虎、周大任先生及廖婉君小姐均未持有本公司股數。

本公司一直認為，董事的獨立性須按實質的情況判斷，並且在《董事會成員多元化政策》中明確聲明。董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事，以及在董事會內外的言行舉止是否適當。本公司獨立董事的行為，在適當的情況下均能符合期望，展現以上特質。經考慮本部分載述的所有情況後，本公司認為所有獨立董事均為獨立於本公司的人士。

### 董事會多元性



### 利益迴避原則

- 瑞軒科技董事秉持高度自律，對董事會議案與其自身有利關係，致有害於公司利益之虞者，要求其迴避不得加入討論及表決，亦不會不當相互支援。若有利益衝突情事發生，公司員工可直接向直屬部門主管或是董事長室主管報告。瑞軒科技2021年度已召開7次董事會，平均出席率達97%。

### 董事進修

- 瑞軒科技鼓勵董事持續進修，2021年安排董事進修ESG相關課程「公司治理3.0永續發展藍圖」、「全球淨零碳排趨勢與企業因應之道」、「ESG對企業影響力」、「110年度內部人股權交易法律遵循宣導會」等主題的課程，董事平均進修時數為6.5小時。

### 董事會有效性

- 依據《董事會績效評估辦法》，瑞軒科技每年應至少執行一次內部董事會績效評估，績效評估連結公司的永續發展，於年度結束時執行，並於次一年度第一季結束前完成。2021年瑞軒科技董事會、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估之平均得分均為4.93分（滿分5分），評估結果為優（註）。註：上述評鑑，其結果共分成五級：優、佳、普通、待加強、差。

項目	董事會成員（自我或同儕） 績效評估6大衡量項目	董事會整體評鑑 5大衡量項目	功能性委員會整體評鑑 5大衡量項目
1	公司目標與任務掌握。	對公司營運之參與程度。	對公司營運之參與程度。
2	董事職責認知。	提升董事會決策品質。	功能性委員會職責認知。
3	對公司營運之參與程度。	董事會組成與結構。	提升功能性委員會決策品質。
4	內部關係經營與溝通。	董事的選任及持續進修。	功能性委員會組成及成員選任。
5	董事之專業及持續進修。	內部控制。	內部控制。
6	內部控制。		