

# 智原科技股份有限公司

## 董事會成員多元化政策落實情形

### 多元化政策

智原科技之「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」中即擬訂有多元化針，明定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三大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識技能：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。
- 三、企業永續與社會參與：公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障等。

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：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

### 具體管理目標及達成情形

本公司第12屆董事會成員共9位，包含3位獨立董事、3位女性董事（佔全體董事成員比例分別為33.33%、33.33%），本公司未來規劃將以增進獨立董事席次為目標，以強化董事會獨立性及監督功能。截至2024年底，共有3位董事年齡在50~59歲，5位董事年齡在60~69歲，1位董事年齡在70歲以上，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事獨立性之規範，皆無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

### 董事會成員落實多元化情形

本公司共有9位董事（內含3位獨立董事），其中3位董事（含2席獨董）為女性，4位董事具員工身份。專業背景涵蓋管理、理工及財務，且為科技產業經營者，董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景，可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，董事會成員多元化落實情形如下：

