

飛宏科技股份有限公司

董事會多元化及獨立性：

一、強化董事會成員多元化政策，董事具備多元背景之情形：

- (1) 本公司現任董事會成員8位；其中包含3位獨立董事(佔全體董事成員比例37.5%)，及 3位具員工身份董事(佔全體董事成員37.5%)；
- (2) 年齡分布:41~50歲佔全體董事成員25%；51~60歲佔全體董事成員37.5%；61~70歲佔全體董事成員25%；71~80歲佔全體董事成員12.5%。
- (3) 董事成員具備財務金融、商務及管理、法律、資訊科技備等領域之豐富經驗與專業，符合本公司之董事會成員多元化政策。有1位獨董現職台灣水泥股份有限公司財務長，產業財會專職長才比率達12.5%。

本公司董事會成員落實多元化情形：

董事姓名	項目	基本資料				產業經驗				專業能力			
		性別	國籍	兼任員工	年齡	電子科技	產品設計	資產管理	其他產業	經營管理	會計財務商務	法律	資訊科技
董 事	林中民	男	中華民國	V	71~80歲	V			V	V	V		V
	林飛宏	男	中華民國	V	41~50歲	V	V		V	V	V		
	于明仁 (台灣水泥股份有限公司代表人)	男	中華民國		51~60歲				V	V	V		
	蔣為峰 (冠峰投資有限公司代表人)	男	中華民國		61~70歲	V		V	V	V	V		V
	林洋宏 (冠峰投資有限公司代表人)	男	中華民國	V	41~50歲	V			V	V	V		V
	獨立 董事	洪裕原	男	中華民國		51~60歲	V			V	V	V	
林奎宏		男	中華民國		51~60歲	V	V		V	V	V		
吳中書		男	中華民國		61~70歲					V	V		

二、董事會獨立性：

截至 112 年底，公司董事會由 8 席董事組成；其中 3 席為獨立董事(佔 37.5%)；非員工身分的董事計 5 席(佔 62.5%)，3 席董事間互為二親等以內之親屬關係(佔 37.5%)；獨立董事間或董事與獨立董事間無配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項之規定。本屆各董事經學歷、性別及工作經驗如下(同 112 年股東會議事手冊第 50 頁董事候選人名單)。

序號	被提名人類別	姓名	性別	主要學歷、經歷及現職
1	董事	林中民	男	<ul style="list-style-type: none"> 學歷：嘉義高工電子設備修護科 經歷：義友電氣公司銷售工程師 現職：飛宏科技(股)公司董事長
2	董事	冠峰投資有限公司 代表人：林洋宏	男	<ul style="list-style-type: none"> 學歷：San Jose State University Business Administration (Marketing) 經歷：飛宏科技(股)公司執行副總 現職：飛宏科技(股)公司總經理
3	董事	冠峰投資有限公司 代表人：蔣為峰	男	<ul style="list-style-type: none"> 學歷：中興大學企管碩士 經歷：漢鼎(股)公司總經理 現職：萬豐資本(股)公司董事長
4	董事	林飛宏	男	<ul style="list-style-type: none"> 學歷：日本拓殖大學 經歷：春天酒店執行副總 飛宏科技(股)公司董事長特別助理 飛宏科技(股)公司電動車能源事業群BU Head 現職：馳諾瓦科技(股)公司董事長
5	董事	臺灣水泥股份有限公司 代表人：于明仁	男	<ul style="list-style-type: none"> 學歷：紐約大學史登商學院 MBA 台灣大學經濟系 經歷：台光電子材料公司財務長暨發言人 香港富智康集團財務長/事業群暨執行董事 香港聯合集團董事/總經理 現職：臺灣水泥股份有限公司財務長 環球晶圓股份有限公司獨立董事
6	獨立董事	洪裕原	男	<ul style="list-style-type: none"> 學歷：澳洲雪梨大學管理學博士 經歷：嘉義縣政府新聞室主任 稻江科技暨管理學院國企系副教授兼系主任 現職：三貴建設股份有限公司董事長
7	獨立董事	傅祖聲 (已於 112.9.1 辭任)	男	<ul style="list-style-type: none"> 學歷：國立臺灣大學法律學系法學組學士 經歷：國際通商法律事務所資深合夥律師 現職：傅祖聲律師事務所主持律師
8	獨立董事	吳中書	男	<ul style="list-style-type: none"> 學歷：美國西北大學經濟學博士 經歷：台灣金融研訓院董事長 中華經濟研究院院長 現職：台灣經濟研究院董事長
9	獨立董事	林奎宏	男	<ul style="list-style-type: none"> 學歷：淡江大學公共行政系 經歷：樂活島戶外用品企業社負責人 現職：樂活島戶外用品企業社負責人