研華第十六屆董事會多元化及獨立性及管理目標

(一)董事會多元化：

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會已通過訂定「研華股份有限公司治理實務守則」，其中第二十條：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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，宜包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍、種族或族群及文化，其中女性董事比率不低於10%為原則)，並考量董事專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業職能背景及產業經歷等面向。

(二)董事專業職能多元化：考量研華覆蓋之垂直市場領域多元性，董事會成員專業職能背景宜與研華垂直領域業務及GICS標準高度連結。參照GICS標準說明摘要如下

職稱	姓名	主要學經歷	產業經歷 GICS標準	研華垂直領域業務
董事長(執行董事)	劉克振	• 現職：本公司創辦人及執行長、財團法人研華文教基金會董事長、科辰投資(股)公司董事長、研華科技(中國)有限公司(AKMC) 董事長、Advantech Japan Co.,Ltd.(AJP) 董事長、研本投資(股)公司董事、研華投資(股)公司董事、研誠投資(股)公司董事、佳研智聯(股)公司董事、上海研華慧勝智能科技有限公司董事、西安研華軟件有限公司董事、Advantech Technology Co., Ltd. 董事、Advantech Corporation. 董事、HK Advantech Technology Co., Limited 董事、Advantech Automation Corp.(HK) Limited 董事、Advantech KR Co., Ltd. 董事、Advantech Corporate Investment Ltd. 董事。 • 經歷：美商惠普科技台灣分公司儀器事業部業務工程師。自創辦研華科技起，深耕工業電腦領域逾40年，並引領研華全力迎向物聯網新時代，以資訊及科技推動遍及全球的物聯網革命及深耕相關垂直產業應用。 • 學歷：交通大學電信工程學系	資訊科技	1.智能系統 2.智慧製造 3.能源與公共事業 4.智能醫療 5.智能零售與服務
董事(非執行董	研華文教基金會	• 現職：Unabiz Pte Ltd 董事、巨大機械工業(股)公司獨立董事、雃博股份有限公司獨立董事	1.資訊科技 2.工業	1.智能系統 2.智慧製造

職稱	姓名	主要學經歷	產業經歷 GICS 標準	研華垂直領域 業務
事)	代表人 何春盛	• 經歷: 研華股份有限公司創立者之一、研華公司總經理、力瑋有限公司總經理 • 學歷: 大同工學院電機工程系		3.能源與公共事業 4.智能醫療 5.智能零售與服務
董事 (執行董事)	科辰投資(股)公司 代表人 劉蔚志	• 現職: 本公司人力資源處資深協理、傳志投資(股)公司董事長、科辰投資(股)公司董事、傳廷投資(股)公司董事、傳飛投資(股)公司、研誠投資(股)公司董事、融程電訊(股)法人董事代表、上海研華慧勝智能科技有限公司董事、Advantech Australia Pty Ltd. (AAU) 董事、Advantech Co.Malaysia Sdn.Bhd (AMY) 董事、Advantech Turkey Technology A S..(ATR) 董事、Advantech International PT.(AID) 董事、Advantech Industrial Computing India Private Limited.(AIN) 董事、Advantech Electronics,S.De R.L.De C. (AMX) 董事、Advantech IOT Israel Ltd.(AIL) 董事、Advantech Raiser India Private Limited(ARI) 董事、Advantech Technology DMCC. 董事 • 經歷: 研華應用工程師、IBM 管理顧問、研華 SIoT 中國區零售業務主管、研華 SIoT 零售產品部主管、研華 SIoT 行業開發部主管(BDM)、研華 SIoT AIntercon 業務主管 • 學歷: Johns Hopkins University GMBA、東華大學物理學系	資訊科技	1.智能系統 2.智慧製造 3.能源與公共事業 4.智能醫療 5.智能零售與服務
董事 (執行董事)	研本投資(股)公司 代表人 劉蔚廷	• 現職: 研華集團資金調度暨關聯財務部門協理、傳廷投資(股)公司董事長、傳飛投資(股)公司董事長、雄揚投資(股)公司董事長、研華投資(股)公司董事長、研華智勤(股)公司董事長、研華智誠(股)公司董事長、屏通科技(股)公司董事長、佳研智聯(股)公司董事長、科辰投資(股)公司董事、傳志投資(股)公司董事、研本投資(股)公司董事、艾訊(股)公司董事、偲倢科技(股)公司董事、研旭綠電(股)公司董事、北京研華興業電子科技有限公司董事、Bitflow, Inc. 董事、Aures Technologies S.A. 董事、A.G.H US Holding Company Inc. 董事、Retail Technology Group Inc. 董事、J2	資訊科技	1.智能系統 2.智慧製造 3.能源與公共事業 4.智能醫療 5.智能零售與服務

職稱	姓名	主要學經歷	產業經歷 GICS 標準	研華垂直領域 業務
		Systems Technology Ltd. 董事、Aures Technologies Ltd. 董事 • 經歷：研華(股)公司策略投資處資深經理、研華(股)公司智能影像事業部產品經理、復華投信證券研究員 • 學歷：國立臺灣大學商學研究所碩士、美國伊利諾大學電機系學士		
董事 (非執行董事)	李吉仁	• 現職：財團法人誠致教育基金會董事長、活水參影響力投資(股)公司董事長、誠致教育基金會董事長、榮成紙業(股)公司法人董事、致伸科技(股)公司法人董事、親子天下(股)公司董事、天下雜誌(股)公司董事、達發科技(股)公司獨立董事、鼎恒數位科技股份有限公司獨立董事 • 經歷：國立臺灣大學管理學院教學與資源發展副院長、國立臺灣大學 EMBA 執行長、惟新顧問創辦人、臺灣百齡佳般格翰公司行銷服務部經理 • 學歷：美國伊利諾大學香檳區企業管理博士	1.工業 2.企業管理	1.智慧製造 2.智能系統
董事 (非執行董事)	華碩電腦股份有限公司代表人 謝明志	• 現職：華碩電腦技術長（CTO）及嵌入式軟體開發事業部協理 • 學歷：國立陽明交通大學資訊系統與電腦科學碩士	1.資訊科技 2.消費性電子	1.智能系統 2.消費性電子產品
獨立董事	張明輝	• 現職：統一企業(股)公司獨立董事、良維科技(股)公司獨立董事、所羅門(股)公司獨立董事 • 經歷：財團法人資誠教育基金會董事長、資誠聯合會計師事務所所長、國立臺灣大學兼任教授、八方雲集國際(股)公司獨立董事 • 學歷：美國德州大學奧斯汀校區會計碩士、國立臺灣大學商學系會計組學士	1.商務 2.專業(會計)服務	智能零售與服務(註 1)
獨立董事	邱麗孟	• 現職：信義房屋獨立董事、華新麗華獨立董事 • 經歷：Nvidia（輝達）副總裁暨台灣總經理、GE Healthcare（奇異醫療）市場營銷官、Microsoft（微軟）大中華區知識工作者事業群總經理、Microsoft（微軟）台灣總經理	資訊科技	1.智能系統 2.智慧醫療 3.軟體服務

職稱	姓名	主要學經歷	產業經歷 GICS 標準	研華垂直領域業務
		• 學歷：中原大學企業管理研究所碩士、中原大學企業管理系學士		
獨立董事	魏美蓉	• 現職：福智佛教學院佛法應用研究所兼任教授、中華國際領袖協會(ILF)理事 • 經歷：前 WTW 美商韋萊韜悅管理顧問公司大中華區策略長暨國際市場幕僚長、前卓睿管理顧問公司顧問及專業講師、前美商德州儀器台灣分公司組織發展專案經理 • 學歷：美國達拉斯大學企業管理碩士(MBA)、國立政治大學公共行政碩士	1. 商務與專業服務 2. 資訊科技	1. 商業與專業服務(人力資源與管理諮詢) 2. 資訊科技

註 1:「智能零售與服務」業務提供智慧零售系統解決方案，其中也涵蓋金融科技與智慧金流相關之應用場景，例如電子支付整合、POS 後台對帳、財務數據串接與分析等。

(三) 具體管理目標：

本公司董事會指導公司策略、監督管理階層，並對公司及股東負責，其公司治理制度之各項相關業務與安排皆發揮確保董事會依照法規及公司章程規定或股東會決議行使職權之功能。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，並提升決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。

本公司第 16 屆董事會由九位董事組成，其中獨立董事共三席，佔全體董事席次之 33 %。 基於性別平衡原則，第 16 屆董事會已延攬兩席女性董事(佔 22%)，優於研華【公司治理實務守則】明訂女性董事之最低比例，未來將持續強化提升。

本公司董事會組成皆為本國籍之產學界賢達人士，具備豐富的個人洞察力、國際市場觀、專業學術涵養、企業經營管理、風險管理等，對公司經營管理之優化貢獻良多，已達成本公司董事會多元化的具體管理目標。

董事成員組合情形:

■ 董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形:

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會成員至少含一位女性	已達成

獨立董事席次逾董事席次三分之一	已達成
獨立董事連續任期不宜逾三屆	已達成