

研華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	劉克振	- 現職：本公司創辦人及執行長、智慧產業電腦物聯網協會榮譽理事長 - 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	陳弘澤	- 經歷：史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁 - 學歷：美國西北大學 EMBA	工業	1. 智慧製造 2. 智能系統
董事	李吉仁	- 現職：達發科技(股)公司獨立董事、親子天下股份有限公司董事、天下雜誌董事、榮成紙業股份有限公司董事、致伸科技股份有限公司董事 - 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、創意創業學程中心主任、裕隆企業公司副管理師、台達電子工業(股)公司獨立董事、宏碁(股)公司獨立董事、 - 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	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 - 經歷：研華智誠(股)公司協理。劉蔚志於研華智誠(股)任職期間，從智能城市出發，以資訊及科技著眼針對智慧零售、公共空間等 AIoT 解決方案切入，目標是將過往附屬於硬體的軟體系統，轉型為雲端軟體服務平台，成為 SaaS (Software as a Service) 服務提供商。更攜手創意行銷、系統建置、數據分析等策略夥伴組成共創生態鏈，提供終端客戶一站式的智能城市和物聯網解決方案，為研華邁向全資訊化數位轉型之重要推手。	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
		●學歷：Johns Hopkins University GMBA		
董事	研本投資(股)公司 代表人 劉蔚廷	●現職：本公司策略投資處協理 ●經歷：研華智能影像事業部產品經理 ●學歷：國立臺灣大學商學研究所碩士	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	研華文教基金會 代表人 何春盛	●現職：巨大機械工業(股)公司獨立董事 ●經歷：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	1. 資訊科技 2. 工業	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
獨立董事	張明輝	●現職：統一企業(股)公司獨立董事、良維科技股份有限公司獨立董事 ●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、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	1. 商務 2. 專業(會計)服務	智能零售與服務(註1)
獨立董事	劉文正	●現職：美吾華股份有限公司董事、勤誠興業股份有限公司獨立董事 ●經歷：台灣必治妥施貴寶(股)公司董事長暨總經理、中華公司治理協會第六屆理事長、現任常務理事、世界先進(股)公司獨立董事 ●學歷：美國諾斯洛普大學企管研究所碩士	1. 醫療保健 2. 金融	1. 智能醫療 2. 智能零售與服務
獨立董事	林嬋娟	●現職：敦泰電子(股)公司獨立董事、是方電訊股份有限公司獨立董事、世界先進積體電路股份有限公司 ●經歷：國立臺灣大學會計學系教授、富邦綜合證券(股)公司獨立董事、富邦金融控股公司獨立董事、富邦人壽保險公司獨立董事 ●學歷：美國馬里蘭大學會計博士	1. 商務 2. 專業(會計)服務	智能零售與服務(註1)

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：

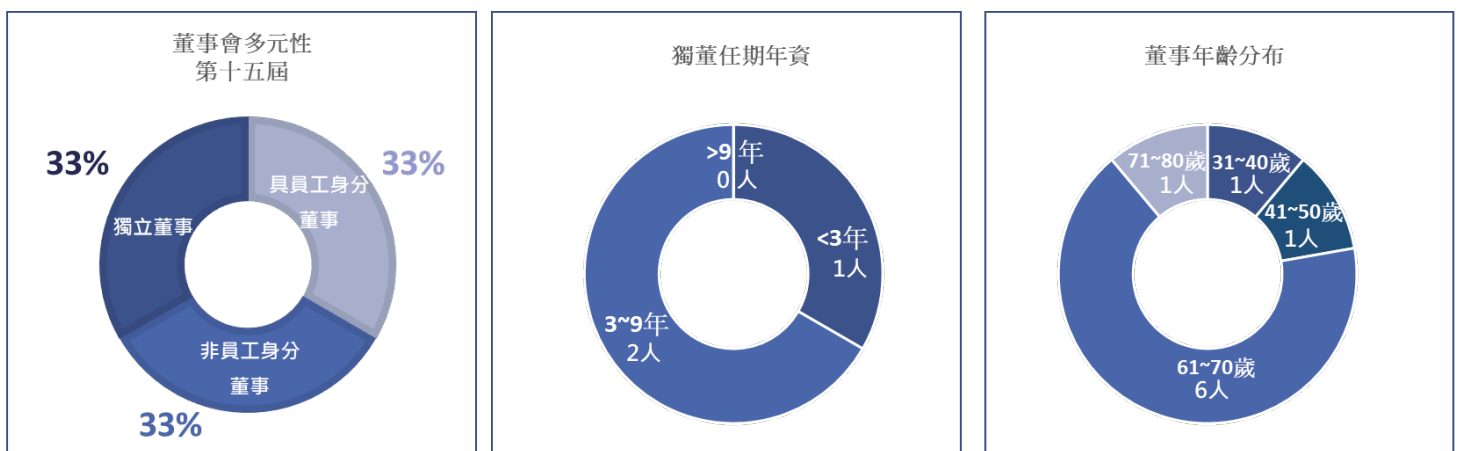
本公司董事會指導公司策略、監督管理階層，並對公司及股東負責，其公司治理制度之各項相關業務與安排皆發揮確保董事會依照法規及公司章程規定或股東會決議行使職權之功能。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，並提升決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。

本公司第 15 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 15 屆董事會已延攬一席女性董事(佔 11%)，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