AMAX HOLDING CO., LTD

董事會成員多元化政策及落實情形

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全,尊重並提倡董事多元 化目標,希望多元化政策將有助於提升公司整體營運表現。本公司董事會成員選任均以用人唯才為原則,並注重性別平等與具備執行職務所需之知識、技能與素養。

本公司目前董事會設置董事9人,其中4人為獨立董事,其多元化政策及落實情形如下:

			營	會	經	危	產	或	領	決
姓名		性別	運	計	營	機	業	際	導	策
			判	及	管	處	知	市	能	能
				財	理	理	戠	場	力	力
				務				觀		
				分						
				析						
董										
事	倪小菁	女	V	V	V	V	V	V	V	V
長										
董	施克勤	男	V	V	V	V	V	V	V	V
事	がむりも主が	7 7		-	-		-	-		
董	倪集烈	男	V	V	V	V	V	V	V	V
事		73					-		·	·
董事	Ingrasys									
	(Singapore)									
	Pte. Ltd.	男	V	V	V	V	V	V	V	V
	代表人: 何									
	國樑									
董	Cloud	女	V	V	V	V	V	V	V	V

事	Network Technology									
	Kft									
	代表人: 黃									
	怡娟									
獨										
立	林佑安	男	V	V	V	V	V	V	V	v
董		71	•	·	·	·	•	·	·	·
事										
獨										
立	孫文雄	男	V	V	V	V	V	V	V	V
董		20	·	,	ľ	ľ	,	·	,	·
事										
獨										
立	張義雄	男	V	V	V	V	V	V	V	V
董		23	·	,	,	,	,	,	,	·
事										
獨										
立	邢智強	男	V	V	V	V	V	V	V	V
董	川田洪	7 1	*	*	*	*	*	*	*	*
事										

本公司目前董事均有各不同領域別產業之經營或營運經驗,未來將視董事會運作、經營形態及發展需求,適時修訂多元化政策,以確保董事會成員應普遍具備執行職務所需之知識、技能與素養,且已達成管理目標:

- (1) 兼任公司經理人之董事不超過董事席次三分之一。
- (2) 董事會成員包含2名女性董事。