

# AMAX HOLDING CO., LTD

## 董事會成員多元化政策及落實情形

### 一、董事會多元化

本公司除「公司章程」外，另訂有「董事選任程序」，明確規定董事選任以候選人提名制度執行提名及資格審查，並由董事會通過後提送股東會選任之。「董事選任」應考量董事會之整體配置。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據訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

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。

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：

- 1.營運判斷能力。
- 2.會計及財務分析能力。
- 3.經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

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，已訂有相關董事會多元化政策，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，董事會成員之多元性將有助於提升公司整體營運表現。

本公司現在董事會由 9 名董事（其中含 4 位獨立董事，佔 44.44%）組成。現任董事具備商務、業務、財務、會計及教育領域，本公司董事中包含 2 位女性董事，有注重董事成員之性別平等，已達成本公司董事會多元化之具體管理目標。

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：

姓名		多元化核心項								
		性別	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事長	倪小菁	女	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	施克勤	男	V		V	V	V	V	V	V
董事	倪集烈	男	V		V	V	V	V	V	V
董事	Ingrasys (Singapore) Pte. Ltd. 代表人：何國樑	男	V		V	V	V	V	V	V
董事	Cloud Network Technology KFT. 代表人：黃怡娟	女	V		V	V	V	V	V	V
獨立董事	林佑安	男	V	V	V	V		V	V	V
獨立董事	孫文雄	男	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	張義雄	男	V		V	V	V	V	V	V
獨立董事	邢智強	男	V		V	V	V	V	V	V

## 二、董事會獨立性

本公司現任董事會由 9 名董事（其中含 4 位獨立董事，佔 44.44%）組成，4 位獨立董事無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事

## 三、董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

在董事遴選過程中，公司除將專業能力與經驗列為主要考量外，亦綜合評估性別、年齡、專業領域及產業經驗等多元化指標，以確保董事會能有效支持公司永續經營與長期發展策略。展望未來，公司將持續依循整體經營方向，隨著組織成長及產業發展需求，預計於 2028 年董事改選時進一步優化董事會成員結構，積極尋覓合適候選人，以持續提升性別比例與專業領域的多元化，落實公司治理並推動永續發展。