董事會成員多元化

- 1. 依本公司「公司治理實務守則」明文擬定董事成員多元化方針,節錄第三章第二十條規定: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,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
 - (1) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
 - (2) 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、 行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

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。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

2. 本公司落實董事會成員多元化政策之情形詳如下表:

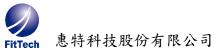
2. 本公	17 <u>冷</u>	貝 里	于胃	双。	只 <u>夕</u>	76/1	ريلان	*	- 1月 7	ひ叶	ין ייצ	<u> </u>			
多元		ı	ı	T											
化項目				年齡分佈				獨董任期 年資			產業經驗/專業能力				
	盛籍		兼公司員工												
董事 姓名				41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80	3 年 以 下	3 至 9 年	9年以上	经营管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律
旺顧公代徐 (註1)	中華民國	男	V		V						V	V	V	0	
鎧叡投資 有限公司 代表人晉 (註1)	中華民國	男	V		V						V	V	V	_	
廣略管理 顧問有限 公司 代表人: 何昭輝	中華民國	男			V						V	V	V	_	_
楊尚儒(註1)	中華民國	男		V							V	V	V	_	_
傅佩文 (註1)	中華民國	男					V				V	V	V	_	_



多元	基本組成																
少儿 化項目 董 姓名	國籍	性別	兼公司員工	年齡分佈				獨董任期 年資			產業經驗/專業能力						
				41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80	3 年 以 下	3 至 9 年	9年以上	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律		
莊坤南	中華民國	男					V				V	V	V	_	_		
獨立董事-林士傑	中華民國	男				V		V			0	0	V		_		
獨立董事- 林欣吾	中華民國	男			V			V			О	О	О	V	0		
獨立董事- 徐憶芳(註 1)	中華民國	女			V			V			Ο	О	О	V	O		

註1:110年8月27日股東常會全面改選。

本公司多元化管理目標以董事成員符合法令條件並無性別、年齡及國際文化 上限定及差異,且具備執行職務所必須專業知技能為主要,本公司董事成員, 以專業能力角度分析,擅長於經營管理及領導決策各占67%、產業知識占78%、 財務會計占22%,各董事對本公司各方面指點良多。本公司注重董事會成員 組成之性別平等及具專業知識與技能,多元化政策之具體管理目標:兼任公 司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一;獨立董事占比目標為至少三人, 且不得少於董事席次五分之一;獨立董事至少一席次具備會計或財務專長,



以健全本公司之董事會結構。

衡諸本屆 9 位董事成員組成 (6 位董事、3 位獨立董事), 具員工身份占 22%, 兼任公司經理人之董事未逾三分之一, 亦符合多元化政策。目前為 1 席女性董事, 占全體董事比例 11%, 尚未達全員三分之一, 仍有可期待再增加的努力方向。以年龄層分 41~50 歲占 11%、51~60 歲占 56%、61~70 歲占 11%、71~80 歲占 22%;獨立董事共 3 名占比為 33%,獨立董事任期年資均在 6 年以下。董事會成員在經營管理、領導決策及產業知識等相關能力方面經驗厚實,與獨立董事成員財會能力及風險管理專長具有堅強的互補性。