

董事會成員落實多元化情形

一、董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化：本公司落實董事會成員多元化政策，於「公司治理實務守則」規範董事會成員多元化方針，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。

本公司於 110 年股東常會(110.08.04)選任董事共 9 名(含獨立董事 4 名)，董事會成員具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計、法律等專業能力，符合董事會成員多元化政策管理目標(請參閱註 1：董事會成員多元化政策落實情形)。

A.管理目標：

- a.董事會成員至少包含 1 名女性董事。
- b.獨立董事席次超過董事席次三分之一。
- c.兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。
- d.董事間不超過 2 人具有配偶或二親等以內之親屬關係。

B.目標達成情形：

- a.董事會成員包含 4 名女性董事，女性董事占比 44%。
- b.獨立董事占比 44%。
- c.無兼任公司經理人之董事逾董事席次三分之一。
- d.董事間無超過 2 人具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(2)董事會獨立性：本公司董事會具備相當獨立性：

- ①董事共 7 名，其中獨立董事占 4 名(占比為 57%)。有 5 名董事符合所有獨立性情形條件(占比為 71%)。
- ②獨立董事連續任期不逾三屆，兼任其他公開發行公司獨立董事家數不超過三家。有 4 名獨立董事任期年資在 3 年以下，1 名獨立董事任期年資在 3~6 年。
- ③董事均秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

二、董事會成員多元化政策落實情形

| 多元化 核心 項目 董事 姓名 | 性別 | 年齡 | 國籍 | 兼任 員工 | 獨董 任期 年資 | 營 運 判 斷 能 力 | 會 計 財 分 能 力 及 務 析 能 力 | 經 營 管 理 能 力 | 危 機 處 理 能 力 | 產 業 知 識 | 國 際 市 場 觀 | 領 導 能 力 | 決 策 能 力 | 法 律 |
|-----------------------------|----|-------|------|----------|----------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| 賴家德 | 男 | 61~70 | 中華民國 | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 蘇浩熙 (註 1) | 男 | 51~60 | 中華民國 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 陳偉傑 | 男 | 41~50 | 中華民國 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 張德全 (註 2) | 男 | 61~70 | 中華民國 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 劉祐慈 | 女 | 31~40 | 中華民國 | √ | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 林詩怡 | 女 | 31~40 | 中華民國 | | 3~6 年 | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 何麗芬 | 女 | 51~60 | 中華民國 | | <3 年 | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 林志隆 (註 3) | 男 | 51~60 | 中華民國 | | <3 年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 陳谷泉 | 男 | 61~70 | 中華民國 | | <3 年 | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 呂淨君 (註 4) | 女 | 51~60 | 中華民國 | | <3 年 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

註1：於112年6月12日股東會決議解任。

註2：於112年4月15日卸任。

註3：於112年3月15日卸任。

註4：於112年6月12日股東常會補選(新任)獨立董事。