

## 董事會成員多元化政策、具體管理目標與落實情形

### 董事會成員多元化政策:

依本公司「公司治理實務守則」第二十條規範：本公司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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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。

### 具體管理目標:

本公司選擇董事會成員，不限於性別、年齡、國籍及文化背景，會選擇專業背景及專業能力多元化，以達成公司營運之需及公司治理之成效。

### 落實情形:

第九屆董事會成員共七位，其中包含三位獨立董事占比 43%，成員分別擁有法律、產業、財會、行銷及科技等專業背景，並於不同專業背景，各具備經營管理與領導決策、營運判斷與危機處理、會計及財務分析能力、產業知識及國際市場觀等專業能力，展現多元互補成效。董事會成員有二席董事兼任公司經理人，具員工身份之董事比重為 29%，董事會全數為中華民國國籍，年齡分布在 50 ~ 70 歲區間。

相關多元化政策落實情形如下表：

董事姓名	項目	專業背景					專業能力				
		法律	產業	財會	行銷	科技	經營管 理與領 導決策	營運判 斷與危 機處理	會計及 財務分 析能力	產業 知識	國際市 場觀
方榮熙		V	V		V	V	V	V		V	V
莊宏仁		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
張登凱			V		V	V	V	V		V	V
黃郁良		V	V		V	V	V	V		V	V
劉溪鶴		V		V	V		V	V	V		V
游象燉		V		V	V		V		V		V
杜武青			V			V	V			V	V

管理目標目前達成情形：

本公司董事會成員已達成多元化政策目標。