

## 董事會成員多元化政策及落實情形

本公司所有董事成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人學經歷資格外，並參考利害關係人之意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之專業性及獨立性。依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條 4 項，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

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。

### 多元化政策及獨立性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 2019 年修訂之「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項中，調整「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應考量多元化，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。

## 多元化管理目標

- 1.本公司注重董事會成員組成之性別平等，設定任一性別董事席次比率目標達三分之一以上。
- 2.獨立董事不得連任超過3屆，以保持其獨立性。
- 3.董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有三分之二以上董事成員具備相關核心項目之能力。

## 落實情形

第14屆董事會之獨立董事4位，佔董事會比重約為57%，4位獨立董事皆無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，7名董事間並無具有配偶及二親等以內親屬關係。

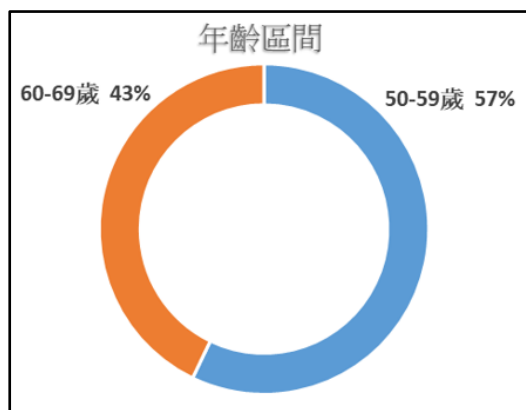
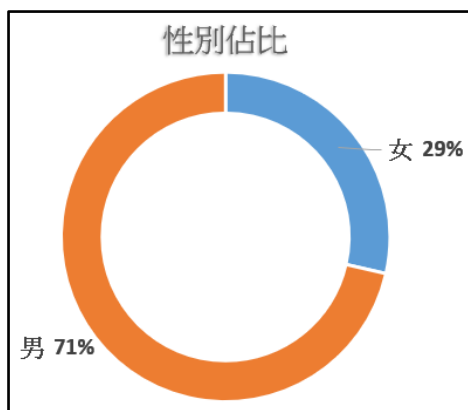
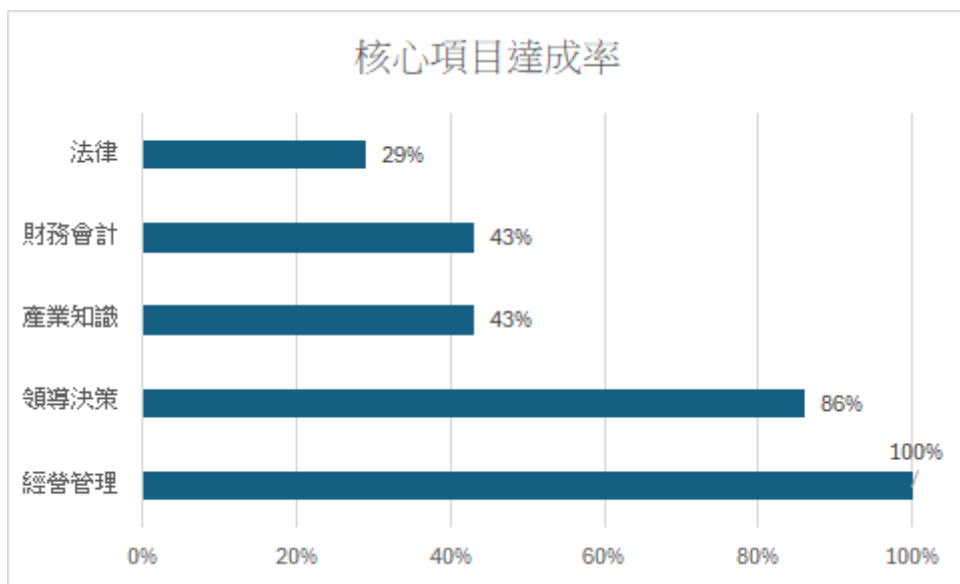
女性董事2位，佔比為29%，預計下屆董事改選後，達成任一性別董事席次比率達三分之一以上的目標。

另為使獨立董事客觀行使職權，避免因久任致降低獨立性，設定獨立董事任期均不連續超過3屆，目前4位獨立董事任期皆未連續超過3屆。

第14屆董事會由7位董事組成，包含3位一般董事、4位獨立董事，成員具備財會、法律及管理領域之豐富經驗與專業，其中4位獨立董事中，方惠玲獨立董事擁有超過20年大型會計師事務所執業經驗，李玲玲獨立董事擁有近30年法律事務所執業經驗，曾任高雄律師公會理事長、財團法人法律扶助基金會執行長，現任全國律師聯合會常務監事、財團法人法律扶助基金會董事，陳家彬獨立董事為國立中興大學企業管理學系教授，陳育成獨立董事為國立中興大學財務金融學系教授，黃樟山董事長、黃展隆及陳俊雄董事擔任公司重要管理職位多年，具備行銷、科技、經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力。

目標達成情形如下:

- (1). 女性董事 2 位，佔比為 29%，預計下屆董事改選後，達成任一性別董事席次比率達三分之一以上的目標。
- (2). 目前 4 位獨立董事皆未連任超過 3 屆
- (3). 多元化核心項目達成情形



| 多元化情形<br>董事姓名        | 基 本 組 成 |     |                     |               |               |               |              |                    |                  | 多 元 化 核 心 項 目    |         |         |         |         |     |
|----------------------|---------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|-----|
|                      | 國 籍     | 性 別 | 兼 任<br>本 公 司<br>員 工 | 年 齡           |               |               |              | 獨 立 董 事 任 期<br>年 資 |                  |                  | 經 營 管 理 | 領 導 決 策 | 產 業 知 識 | 財 務 會 計 | 法 律 |
|                      |         |     |                     | 41<br>至<br>50 | 51<br>至<br>60 | 61<br>至<br>70 | 71<br>以<br>上 | 3<br>年<br>以<br>下   | 3<br>至<br>9<br>年 | 9<br>年<br>以<br>上 |         |         |         |         |     |
| 怡欣投資(股)公司<br>代表人：黃樟山 | 中 華 民 國 | 男   |                     |               | ✓             |               |              |                    |                  | ✓                | ✓       | ✓       |         |         |     |
| 紹璋投資(股)公司<br>代表人：黃展隆 | 中 華 民 國 | 男   | ✓                   | ✓             |               |               |              |                    |                  | ✓                | ✓       | ✓       |         |         |     |
| 陳 俊 雄                | 中 華 民 國 | 男   | ✓                   | ✓             |               |               |              |                    |                  | ✓                | ✓       | ✓       |         |         |     |
| 方 惠 玲                | 中 華 民 國 | 女   |                     |               | ✓             |               |              |                    | ✓                | ✓                | ✓       |         | ✓       | ✓       |     |
| 李 玲 玲                | 中 華 民 國 | 女   |                     | ✓             |               |               |              |                    | ✓                | ✓                | ✓       |         |         | ✓       |     |
| 陳 家 彬                | 中 華 民 國 | 男   |                     | ✓             |               |               |              |                    | ✓                | ✓                | ✓       |         | ✓       |         |     |
| 陳 育 成                | 中 華 民 國 | 男   |                     |               | ✓             |               |              | ✓                  |                  | ✓                |         |         | ✓       |         |     |