

## 112 年度董事會多元化政策與落實情形

### 壹、多元化政策：

本公司「公司治理守則」第 20 條明訂董事會成員組成之多元化政策，本公司董事候選人之提名依公司章程之規定採候選人提名制度，於評估各候選人之學經歷資格、專業背景及專業資格等資料，提董事會審議通過後，提送股東會選任之。公司董事會多元化政策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：

- (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)領導能力及決策能力。

### 貳、具體管理目標及達成情形：

| 具體管理目標  | 達成情形 |
|---|------|
| 1.董事間應不超過 2 人具有配偶或二親等以內之親屬關係。                 | 達成   |
| 2.著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關項目之能力。 | 達成   |
| 3.兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。                      | 達成   |
| 4.獨立董事席次達董事席次三分之一。                            | 達成   |

### 參、董事會成員落實多元化情形如下：

本公司現任董事會由 7 位董事組成，成員之專業能力符合落實多元化之相關規定，基本組成如下：

| 多元化<br>面向        |             | 基本組成             |    |    |                       |               |               |               |              |                  | 專業背景             |                  |        |        | 專業知識與技能 |        |                            |                            |                            |                  |                       |                            |
|------------------|-------------|------------------|----|----|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
|                  |             | 姓名               | 國籍 | 性別 | 具<br>員<br>工<br>身<br>份 | 年 齡           |               |               |              | 獨立董事任<br>期年資     |                  |                  | 會<br>計 | 財<br>務 | 法<br>律  | 產<br>業 | 營<br>運<br>判<br>斷<br>能<br>力 | 經<br>營<br>管<br>理<br>能<br>力 | 危<br>機<br>處<br>理<br>能<br>力 | 產<br>業<br>知<br>識 | 國<br>際<br>市<br>場<br>觀 | 領<br>導<br>決<br>策<br>能<br>力 |
|                  |             |                  |    |    |                       | 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 |        |        |         |        |                            |                            |                            |                  |                       |                            |
| 董<br>事           | 鍾<br>兆<br>頃 | 中<br>華<br>民<br>國 | 男  | V  |                       |               |               | V             |              |                  |                  |                  |        | V      | V       | V      | V                          | V                          | V                          | V                | V                     |                            |
|                  | 林<br>寶<br>彰 |                  | 男  | V  |                       |               | V             |               |              |                  |                  |                  |        |        | V       | V      | V                          | V                          | V                          | V                | V                     | V                          |
|                  | 林<br>俊<br>男 |                  | 男  | V  | V                     |               |               |               |              |                  |                  |                  |        |        | V       | V      | V                          | V                          | V                          | V                | V                     | V                          |
|                  | 陳<br>孝<br>湧 |                  | 男  |    |                       |               | V             |               |              |                  |                  |                  |        |        | V       | V      | V                          | V                          | V                          | V                | V                     | V                          |
| 獨<br>立<br>董<br>事 | 童<br>瑞<br>龍 |                  | 男  |    |                       |               |               | V             |              |                  | V                |                  |        |        | V       | V      | V                          | V                          | V                          | V                | V                     | V                          |
|                  | 潘<br>正<br>雄 |                  | 男  |    |                       |               | V             |               |              | V                |                  |                  |        | V      |         | V      | V                          | V                          |                            |                  | V                     | V                          |
|                  | 田<br>嘉<br>昇 |                  | 男  |    |                       | V             |               |               |              | V                |                  | V                | V      |        |         | V      | V                          | V                          |                            |                  | V                     | V                          |