

# 董事會成員組成多元化政策、具體管理目標及落實情形

本公司「公司治理實務守則」第20條規範，董事會成員組成應考量多元化之政策，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，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 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。

本公司董事多元化政策之具體目標及目前達成情形如下：

項次	董事多元化政策之具體目標	目前達成情形
1	超過半數之席次無具有配偶或二親等以內之親屬關係	達成
2	公司董事長及總經理非由同一人擔任	達成
3	至少兩席獨立董事其連續任期均不超過三屆	達成
4	至少一席女性董事	公司擬於 115 年董事全面改選時增設至少一席女性董事，以提升董事會多元性。
5	兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	因公司組織與專業需求，部分管理職需由多位董事兼任，以維持營運穩定。未來將評估引進專業經理人，逐步降低兼任比例，以符合公司治理精神。

本公司在落實董事會成員多元化作為：

本公司董事會共 9 席董事(含3席獨立董事)，因業務、管理專業需求，仍需維持較高比例之董事兼任本公司員工，以維持營運穩定；董事(含獨立董事)皆為專業人士，具備企業管理、財務經濟及產業相關領域之專業背景。

本公司落實董事會成員多元化情形，請詳下表：

項次	職稱	董事姓名	性別	國籍	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資				營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	風險管理知識與能力
						40 至 49	50 至 59	60 至 69	70 至 79	80 以上	3 年 以 下	3 至 9 年	9 至 12 年	12 年 以 上							
1	董事長	吳誌雄	男	中華民國			V								V		V	V	V	V	V
2	副董事長	韓顯福	男	中華民國	V				V						V		V	V	V	V	V
3	董事	王心五	男	中華民國	V		V								V	V	V	V	V	V	V
4	董事	黃宏興	男	中華民國	V	V									V	V	V	V	V	V	V
5	董事	阿拉丁投資有限公司 代表人 吳俊英	男	中華民國	V	V									V	V	V	V	V	V	V
6	董事	阿拉丁投資有限公司 代表人 谷泓道	男	中華民國		V									V	V	V	V	V	V	V
7	獨立董事	洪祥文	男	中華民國			V					V			V	V	V	V	V	V	V
8	獨立董事	毛恩洸	男	中華民國			V		V						V		V	V	V	V	V
9	獨立董事	湯智堯	男	中華民國		V				V					V	V	V	V	V	V	V