

董事多元化政策、具體管理目標、落實執行情形及獨立性

- 一、董事多元化政策:本公司於「公司治理實務守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養外，且不限制性別、種族及國籍以達到公司治理理想為目標。截至目前，董事會成員共 9 位，年齡介於 31-40 歲有 2 位，年齡介於 41-50 歲有 1 位，年齡介於 51-60 歲有 4 位，年齡介於 60 歲以上 1 位，董事長為 60 歲以上。女性董事有 4 位，占全體董事成員比例為 44.4%，顯示本公司董事會之多元化面貌。
- 二、董事具體管理目標:本公司董事會成員除考量多元化外，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，另本公司董事具備之能力包括 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. 決策能力等多元化專業背景，皆可符合公司營運所需及公司治理之成效。
- 三、董事獨立性:本公司現任董事共 9 位，其中 4 位為獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，且符合證交法 26-3 條第 3 項及第 4 項規定，董事間無超過半數以上之席次具有配偶、二親等以內之親屬關係。
- 四、董事落實執行情形:本公司現任董事共 9 位，包含 4 位獨立董事、4 位女性董事，佔全體董事成員比例分別為 (44.4%、44.4%)。董事成員分別擁有產業、財會、行銷等專業背景，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。

五、個別董事會多元化落實情形

多元化項目 董事姓名	基本組成					產業經驗			專業能力	
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡	獨立董事任期年資	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律
董事長賴源釗	中華民國	男	無	60 歲以上		☑	☑	☑		
晉城投資(股)公司法人代表人:賴亮成	中華民國	男	無	31-40 歲		☑	☑	☑		

多元化項目 董事姓名	基本組成					產業經驗			專業能力	
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡	獨立董事任期年資	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律
晉城投資(股)公司 法人代表人:簡淑勤	中華民國	女	無	51-60歲		☑	☑	☑	☑	
大有投資(股)公司 法人代表人:賴文玲	中華民國	女	無	31-40歲		☑	☑	☑		
大有投資(股)公司 法人代表人:廖祐儁	中華民國	男	總經理	41-50歲		☑	☑	☑		
楊東曉	中華民國	男	無	51-60歲	3-9年			☑	☑	
楊維如	中華民國	女	無	51-60歲	3-9年			☑	☑	
林群賢	中華民國	男	無	51-60歲	3年以下	☑		☑	☑	
文燕蓉	中華民國	女	無	60歲以上	3年以下			☑	☑	