

## 董事會成員多元化之具體管理目標與落實情形

### 一、董事會專業性及獨立性

依本公司「公司章程」第十五條規定，本公司董事選任方式依公司法第 192 條之 1 規定，採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其相關實施事宜悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。

本公司上述董事名額中，獨立董事人數至少三人，且不得少於董事席次五分之一，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。另依據本公司「公司治理實務守則」第三章第 20 條，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

### 二、董事會成員落實多元性情形

本公司所訂定之「公司治理實務守則」於第三章明訂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，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。

(三) 相關落實情形如下表：

董事姓名	性別	兼任 本公司 員工	年齡			營運 判斷	財務 會計	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場 觀	領導 能力	法律	獨立董事 任期
			41-50	51-60	61-70									
松茂投資代表人：戴建樟	男	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		
松茂投資代表人：劉美鶴	女				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
陳榮樹	男	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
生寶投資代表人：翁宗宇	男	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		
申裕投資代表人：林永南	男				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
全貿投資代表人：劉時立	男				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
王慧玲(獨立董事)	女			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		3屆以內
官志亮(獨立董事)	男			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		3屆以內
陳盈壽(獨立董事)	男		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	3屆以內

三、董事會成員多元性政策之具體管理目標及達成情形

(一) 兼任公司經理人之董事：不超過 1/3 → 達成

(二) 獨立董事任期：不超過 3 屆 → 達成

(三) 董事成員性別：至少包含 1 位女性 → 達成