

## 董事會多元化之政策與具體管理目標、達成情形

### (一)董事會多元化：

本公司董事會由七位具有不同專業背景的董事所組成，包含三席獨立董事、一席一般董事及三席兼任公司經理人之董事，不具公司經理人身分之董事超過董事席次半數。董事會目前有一位女性董事。本公司第十三屆董事成員：具備領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀的周逸文女士、鄭安先生；長於企業經營及績效管理事務的楊震威先生、周旭龍先生。另有呂鴻德先生、蔡行濤先生及蔡文勳先生等三位獨立董事，分別長於財務會計事務與經營決策、產業知識與經營管理與決策能力、財務稅務與風險管理。

多元化政策之具體管理目標：獨立董事席次不得少於 1/3，女性董事目標為 25%以上，以健全本公司之董事會結構。111 年度設獨立董事三席，獨立董事占比為 43%，女性董事一席，預計於下屆董事會增加一席女性董事以達成目標。董事會成員具員工身分者占比為 43%；外部董事占比為 57%；女性董事占比為 14%。其中一位獨立董事任期年資少於三年；二位獨立董事任期年資超過九年。惟考量其具財務會計專業及公司營運管理經驗，對本公司在經營規劃及決策有明顯助益，仍繼續選任為本公司獨立董事。

董事會成員多元化政策落實情形如下：

職稱	董事長	董事			獨立董事		
姓名	周逸文	楊震威	周旭龍	鄭安	呂鴻德	蔡行濤	蔡文勳
性別	女	男	男	男	男	男	男
年齡	61-70	71-80	51-60	51-60	61-70	71-80	51-60
國籍	中華民國						
兼任本公司員工	✓	✓	✓				
獨立董事任期年資 (3 年以下)	不適用				(註)	(註)	✓
專業背景							
產業經驗	✓	✓	✓	✓			
財務			✓		✓		✓
行銷	✓			✓	✓	✓	

法律						✓	✓
專業知識與技能							
產業經驗	✓	✓	✓	✓		✓	
經營管理能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
會計及財務分析能力			✓		✓		✓
法令遵循	✓	✓				✓	✓
國際市場觀	✓			✓	✓		

(註) 二位獨立董事任期年資超過九年。惟考量其具財務會計專業及公司營運管理經驗，對本公司在經營規劃及決策有明顯助益，仍繼續選任為本公司獨立董事。

## (二)董事會獨立性：

- 董事會成員中，全體均未有公司法第 30 條所列各款情事董事會成員中除周逸文董事與周旭龍董事為姊弟關係(2 席)外，餘(5 席)未有證券交易法第 26 條之 3 規定(董事間具有配偶、二親等以內親屬關係超過半數之席次)第 3 項及第 4 項(監察人間或監察人與董事間，不得具配偶、二親等以內親屬關係)規定之情況發生。
- 獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範，獨立性情形如下所示：

姓名	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
呂鴻德	否	無此情形	否	無此情形
蔡行濤	否	無此情形	否	無此情形
蔡文勳	否	無此情形	否	無此情形