

董事會多元化政策及落實情形

依本公司「公司治理實務守則」第 20 條規定，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。

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。

具體管理目標：

本公司董事會成員共 13 位，包含 3 名獨立董事占比 23%；董事整體具備營業判斷、領導決策、經營管理等能力，且有產業經驗和專業能力。成員中有 3 名具員工身份之董事占比 23%、1 名女性董事占比 8%，未來將盡力提高女性董事席次以符合多元化目標。

本公司現任董事多元化政策及落實情形如下：

多元化核心 董事姓名	國籍	性別	具有員工身份	年齡				擔任獨董年資		產業經驗			專業能力	
				41 50 歲	51 60 歲	61 70 歲	71 80 歲	3 年以下	3 年以上	財務與金融	資訊與科技	房地產	會計	法律
天啟投資(股)公司 代表人：柯興樹	中華民國	男	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
品達投資(股)公司 代表人：王力慶	中華民國	男		✓								✓		
超大投資(股)公司 代表人：巫文傑	中華民國	男	✓	✓						✓		✓		
天想投資(股)公司 代表人：巫國想	中華民國	男				✓					✓	✓		
崇友投資(股)公司 代表人：巫國裕	中華民國	男				✓						✓		
林益任	中華民國	男				✓						✓		
柯啓煜	中華民國	男	✓		✓							✓		
陳秀惠	中華民國	女				✓				✓		✓		
林賜農	中華民國	男					✓			✓		✓		
柯啓新	中華民國	男	✓	✓						✓		✓		
張志勝	中華民國	男				✓			✓	✓	✓		✓	
廖年亨	中華民國	男					✓		✓		✓			
歐正明	中華民國	男					✓		✓	✓	✓			