

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。

董事會成員落實多元化情形

現任董事會由 13 位董事組成，包含 3 名獨立董事。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%及 1 名女性董事占比 8%，本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標，未來將盡力提高女性董事席次比例以符合多元化規定。

本公司現任董事多元化政策及落實情形如下：

| <div>多元化核心</div> <div>董事姓名</div> | 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 | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| 林奇威 | 中華民國 | 男 | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| 歐仁傑 | 中華民國 | 男 | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | |