

## 董事成員多元化政策

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，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。
- 二、專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

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，其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。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

本公司董事會成員具有業務、生產、財經等不同專業背景符合相關規定。

## 董事(獨立董事)資料

姓名(註1)	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形(註2)										兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及合格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
泉源國際開發(股)公司 代表人:柳逸義			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
泉源國際開發(股)公司 代表人:雷倩			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
太聯投資(股)公司 代表人:章啓明			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
泉源國際開發(股)公司 代表人:俞勝宜			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
福永投資(股)公司 代表人:賴粵新			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
太平洋爾本管理顧問(股)公司 代表人:章克勤			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
林皓昱(獨立董事)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
吳金榮(獨立董事)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
陳金龍(獨立董事)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2

註1：欄位多寡視實際數調整。

註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9)未有公司法第 30 條各款情事之一。

(10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

### 董事會成員多元化核心能力表

姓名	性別	專業知識與技能		具備能力(註)							
		專業背景	專業技能	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
柳逸義	男	經營/生產/業務		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
雷倩	女	經營/財務/會計/生產/業務	博士	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
章啓明	男	經營/生產/業務		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
俞勝宜	男	經營/生產/業務		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
賴粵新	男	經營/生產/業務		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
章克勤	男	經營/生產/業務		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林皓昱	男	經營/生產/業務	EMBA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳金榮	男	國家考試/經營/業務		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳金龍	男	經營/生產/業務	EMBA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓