

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

110年4月26日

姓名	條件	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)												兼任 其他 公司 董事 數	其 開 公 立 家 獨 立 董 事 數
		商務、法務、 財務、會計 或公司業務 所須相關科 系之公私立 大專院校講 師以上	法官、檢察 官、律師或 會計師與公 司業務之考 試證書及 專業人員	商務、法 務、財 務、會 計或公 司業務 所須之 工作 經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
泉源國際開發(股)公司					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
代表人：柳逸義				✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓				0
泉源國際開發(股)公司					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
代表人：雷倩		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				0
太聯投資(股)公司					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
代表人：章啓明				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
泉源國際開發(股)公司					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
代表人：俞勝宜				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
福永投資(股)公司					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
代表人：賴粵新				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
太平洋爾本管理顧問(股)公司					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
代表人：章克勤				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
林皓昱				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
吳金榮			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
陳金龍				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3

註1：欄位多寡視實際數調整。

註2：各董事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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

