

# 董事成員多元化政策

## 一、具體管理目標：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。為應公司業務發展需求，本公司董事會應由具產業、財會、管理等專家及學者組成；董事會成員需涵蓋新創能力、商務經驗、法務、會計及資通訊等各專業領域至少 1 人。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少 1 人。

## 二、目前董事會成員落實多元化情形如下：

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 2 位執行董事、3 位獨立董事及 4 位非執行董事，成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業。此外，本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 10% 以上，目前 9 位董事中，包括 1 位女性董事，比率達 11%。

本公司獨立董事有 2 位為年資在 4 年以內，1 位為續任年資 5 年以上；另 9 位董事有 2 位年齡在 70 歲以上，5 位在 60~69 歲間，60 歲以下則有 2 位。

## 三、董事會應具備之整體能力

| 姓名  | 性別 | 專業知識與技能          |                              | 具備能力   |           |        |        |      |       |      |      |
|-----|----|------------------|------------------------------|--------|-----------|--------|--------|------|-------|------|------|
|     |    | 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/財務/會計/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/財務/會計/生產/業務   |                              | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 俞勝宜 | 男  | 經營/生產/業務         |                              | ✓      |           | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 賴粵新 | 男  | 經營/財務/會計/生產/業務   |                              | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 柳旻亨 | 男  | 經營/生產/業務         |                              | ✓      |           | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 林皓昱 | 男  | 經營/財務/會計/生產/業務   | 台灣大學國企研究所                    | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 吳金榮 | 男  | 國家考試/財務/經營/會計/業務 | 73 年中央銀行乙等特考<br>73 年高考國際貿易人員 | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 陳金龍 | 男  | 經營/財務/生產/業務      | 台灣大學 EMBA 國企研究所國際企業          | ✓      | ✓         | ✓      | ✓      | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |

伍、董事會每年定期執行績效評估，並確認其成員具備多元背景及適任性。