

## 董事會多元化政策

本公司董事會成員之遴選與提名，係依「公司章程」、「公司治理守則」及「董事選舉辦法」之規定，採用候選人提名制，以公平、公正、公開的程序選任董事。本公司訂有「董事選舉辦法」，並考量多元化運作、營運型態及發展需求等，選任多元化背景及觀點之成員，其考量因素包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、教育背景、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。

(1) 本公司董事會成員多元化之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標			達成情形		
董事至少三分之一席次具備產業、行銷、財務或科技專長			達成		
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長			達成		

(2) 本公司董事會成員落實多元化之情形如下：

職稱	董事長	董事		獨立董事		
		陳民本	高添慶	王政偉	李開天	吳順意
姓名	簡民智	李開天	吳順意	陳民本	高添慶	王政偉
性別	男	男	男	男	男	男
年齡	41~50	61~70	61~70	71~80	61~70	41~50
國籍	美國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
兼任本公司員工	✓	-	-	-	-	-
獨立董事任期年資 (3 年以下)	-	-	-	(註)	✓	✓
專業知識技能						
產業背景	✓	✓	✓	✓	✓	✓
學術研究	-	-	-	✓	✓	-
行銷	✓	✓	✓	-	-	-
能力與經驗						
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	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：考量陳民本獨立董事無違反公司法第 30 條各款情事發生，因此，本公司仍借重其在不同產業之異產業管理服務經驗及視野，能適時提供經營與管理之多元意見，讓本公司在經營管理策略之思維上能更具多元化之面向，進以提升董事會及審計

委員會監督及管理品質。

除此之外，本公司第八屆董事會由 8 位董事，含獨立董事 4 席，0 位女性董事(占全體董事成員比例為 50%、0%)，董事會成員提名的考量因素亦包括，董事分別具有財會、科技及產業行銷等背景專長，並具備誠信正直之聲譽，在各專業領域享有傑出成就、經驗及名望，承諾投入充分時間參與監督公司業務，並具有協助經營管理之能力，且對公司的成功提供貢獻等。如屬獨立董事，分別具財務、會計及工商管理背景專長，因前幾年持續尋找具相關專長及背景之女性董事，並考量董事會成員多元化，於 114 年股東常會補選一席女性獨立董事。