## 董事會成員多元化政策之具體管理目標與目前達成情形

A. 多元化政策：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 110 年 8 月 10 日股東會通過修訂「董事選舉辦法」，其中明訂董事之遴選宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能二大面向之標準，並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

本公司於 113 年 11 月 7 日董事會通過修訂「公司治理實務守則」，其中第三章「強化董事會職能」中亦就本身運作、營運型態及發需求訂有適當之多元化方針。

B. 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。董事會應具備適足之專業知識及技能，成員專業背景應涵蓋法律、會計、產業、財務、行銷、科技，並具備專業技能、產業經驗及執行職務所需之能力。

C. 達成情形：

| 姓名＼能力 | | 基本條件與價值 | | | | | | 專業知識技能 | | | | | | | 符合能力情形 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 國籍 | 性別 | 具員工身分 | 年齡 | | | 背景 | | | | | | 產業經驗 | 營運判斷能力 | 會計財務分析能力 | 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 |
| | | | | | 51~60歲 | 61~70歲 | 71~80歲 | 法律 | 會計 | 產業 | 財務 | 行銷 | 科技 | | | | | | | | | |
| 董事 | 林坤銘 | 中華民國 | 男 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | 詳主要經(學)歷 | ✓ | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事 | 王光祥 | 中華民國 | 男 | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | 詳主要經(學)歷 | ✓ | * | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事 | 慧宇投資(股)公司代表人：林玲玉 | 中華民國 | 女 | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | 詳主要經(學)歷 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事 | 富禾投資(股)公司代表人：邱啟新 | 中華民國 | 男 | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 詳主要經(學)歷 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事 | 董清銓 | 中華民國 | 男 | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | 詳主要經(學)歷 | ✓ | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事 | 楊育哲 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | 詳主要經(學)歷 | ✓ | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獨立董事 | 黃慶堂 | 中華民國 | 男 | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | 詳主要經(學)歷 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獨立董事 | 武永生 | 中華民國 | 男 | | | ✓ | | ✓ | | | | | | 詳主要經(學)歷 | ✓ | * | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獨立董事 | 王冀翹 | 中華民國 | 男 | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | 詳主要經(學)歷 | ✓ | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 獨立董事 | 林信標 | | 男 | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | 詳主要經(學)歷 | ✓ | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 目標席次 | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | 註 1：*係指具備部分能力。 | | | | | | | |
| 達成席次 | | | | | | | | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | | | | | | | | | |
| 達成率 | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | |