

資料參照113年股東會年報

董事會多元化政策：

本公司董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求

以擬訂適當之多元化方案，除性別、年齡、國籍及文化等基本條件與價值外，亦

考量其專業知識與技能，包括專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科

技)、專業技能及產業經歷等。具有各種觀點、見解的多元董事會將提升決策品

質，並有益於公司股東和其他利害關係人。

本公司注重董事會成員組成之多元化專業知識與技能，現任董事會由9位董事組

成，包含3位獨立董事成員，各董事皆具備法律、財務會計、產業、商務等不同

領域及職務之專業背景與經驗。

董事會多元化政策執行情形：

| 多元化方針 | 具體目標 | 達成情形 |
|------------|--|--|
| 專業知識、技能與經驗 | 應具備專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷。 | 達成。 董事會成員分別為法律、財務會計、商務及經營管理等領域之專業人士，具備專業能力與相關經歷，符合目標。 |
| 性別 | 公司董事會成員是否至少包含一位不同性別董事。 | 達成。 本屆女性董事一席，符合目標。 |
| 年齡 | 董事平均年齡不超過 65 歲 | 達成。 |

| | | |
|-----|---|---|
| | | 董事平均年齡 55 歲，符合目標。 |
| 獨立性 | 兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，且獨立董事席次不得少於董事席次三分之一，獨立董事連續任期不逾三屆 | 達成。 僅兩位董事兼任公司經理人；獨立董事席次九分之三且連續任期均未超過三屆，符合目標。 |

| 董事姓名 多元化項目 | 基本條件 | | | | | | | 擔任獨立董事屆次 | |
|-------------------|-------------|----|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|--|
| | 國籍 | 性別 | 兼任公司 經理人 | 年齡 | | | | | |
| | | | | 50 歲 以下 | 51-60 歲 | 61-70 歲 | 70 歲 以上 | | |
| 蔡高明 | 中華民國 | 男 | | | | | ∨ | | |
| 胡傳斌 | 中華人民 共和國 | 男 | ∨ | ∨ | | | | | |
| 梁耀明 | 中華人民 共和國 | 男 | ∨ | ∨ | | | | | |
| 莫雪瓊 | 中華人民 共和國 | 女 | | ∨ | | | | | |
| 魏國峰 | 中華民國 | 男 | | ∨ | | | | | |
| 周昌湘 | 中華民國 | 男 | | | | ∨ | | | |

| 董事姓名 | 國籍 | 性別 | 兼任公司 經理人 | 基本條件 | | | | 擔任獨 立董事 屆次 | |
|------|------|----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--|
| | | | | 年齡 | | | | | |
| | | | | 50 歲 以下 | 51-60 歲 | 61-70 歲 | 70 歲 以上 | | |
| 李逸文 | 中華民國 | 男 | | √ | | | | 3 | |
| 沈柏廷 | 中華民國 | 男 | | | √ | | | 3 | |
| 黃世斌 | 中華民國 | 男 | | | √ | | | 3 | |

| 姓名 | 專業背景 | | | | 專業知識與技能 | | | | | |
|-----|------|----------|----|----|----------|------------|-------------------|---------------------|----------------|------------|
| | 法律 | 財務 會計 | 產業 | 行銷 | 經營 管理 | 領導決 策能力 | 會計及財 務分析能 力 | 風險 與策 略規 劃 | 產業 科技 發展 | 國際產 業趨勢 |
| 蔡高明 | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 胡傳斌 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 梁耀明 | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 莫雪瓊 | | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 魏國峰 | | | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ |
| 周昌湘 | √ | √ | | | √ | √ | | √ | | √ |

| 姓名 | 專業背景 | | | | 專業知識與技能 | | | | | | |
|-----|------|----------|----|----|----------|------------|-------------------|---------------------|----------|------------|--|
| | 法律 | 財務 會計 | 產業 | 行銷 | 經營 管理 | 領導決 策能力 | 會計及財 務分析能 力 | 風險 與策 略規 劃 | 產業 科技 | 國際產 業趨勢 | |
| 李逸文 | V | | | | V | V | | V | | | |
| 沈柏廷 | | V | | | V | V | V | V | | | |
| 黃世斌 | | | V | V | | V | | | V | V | |