

董事會多元化及落實情形

(一)董事會多元化：

本公司依據所制定之「公司治理實務守則」第二十三條所示強化董事會職能規範，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：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

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。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- | | |
|--------------|---------------|
| a. 營運決策判斷能力。 | b. 會計及財務分析能力。 |
| c. 經營管理能力。 | d. 危機處理能力。 |
| e. 產業知識。 | f. 國際市場觀。 |
| g. 領導能力。 | h. 決策。 |

(二)管理目標與落實情形：

本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與 110 年度達成情形概述如下：

1. 本公司以獨立董事不少於三人且不少於董事席次 1/5（含）以上為目標，目前七席董事中有三席獨立董事。
2. 本公司以每一性別達董事會席次 1/3（含）以上為目標，目前七席董事（含獨立董事），尚未選任女性董事。
3. 就專業知識與技能方面，本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 位董事（含執行董事胡峻嘉總經理）、3 位獨立董事，成員兼具財務或會計、法務、經營管理及產業知識等多面向經驗與專業，目前董事會之組成已具備所需之各項專業資格。

本公司董事會成員多元化落實情形如下表：

董事姓名	多元文化 核心項目	性別 & 年齡	國籍	獨立董事任期			專業背景					
				1 屆	2 屆	3 屆	法律	會計	產業	財務	行銷	科技
				穎霖投資(股)公司 (代表人：胡炳昆)	男 61~70	中華民國						✓
穎霖投資(股)公司 (代表人：胡炳南)	男 61~70	中華民國						✓	✓	✓	✓	
方滌通	男 81~90	中華民國					✓	✓	✓			
胡峻嘉	男 31~40	中華民國					✓	✓	✓	✓	✓	
胡柏祥	男 21~30	中華民國						✓			✓	
蔡明志 (獨立董事)	男 51~60	中華民國			✓		✓	✓	✓			
邱芳才 (獨立董事)	男 51~60	中華民國			✓		✓	✓	✓			