

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。目前董事會成員共 9 名，含獨立董事 4 名，專業領域涵蓋財務或會計、經營管理及產業知識等多面向經驗與專業已具備所需之各項專業資格。董事會成員中 4 名獨立董事有 2 名已任期 3 屆、1 名任期 1 屆、1 名為 111 年 6 月 14 日股東常會增選；1 名具員工身份之執行董事(胡峻嘉總經理)。本公司一直關注董事會成員性別平等，以每一性別達董事會席次 1/3(含)以上為目標，惟現階段尚未選任女性董事。

董事會成員背景多元化落實情形如下表：

多元文化 核心項目 董事姓名	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			✓		✓	✓	✓		
陳昌本 (獨立董事)	男 61~70	中華民國	✓					✓			✓
陳忻鏞 (獨立董事)	男 51~60	中華民國	✓					✓			✓

*111/6/14 股東常會增選董事(胡柏祥)及獨立董事(陳忻鏞)各 1 位。