# 董事會多元化及獨立性

## 董事會多元化

董事會成員多元化之政策

本公司董事之選任，應考量董事會整體配置。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，除考量性別、年齡、國籍及文化等，亦注重專業知識技能：如法律、會計、產業、財務或行銷等專業背景、專業技能以及產業經驗等。

多元化政策之具體管理目標：

- 董事成員需具有營運判斷、經營管理、領導決策之能力。
- 董事成員中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。
- 董事成員至少需有一席具備會計及財務專長。
- 董事會成員至少須包含一位女性董事。

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，其整體應具備之能力如下：

- 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。

本公司已於第十七屆選任獨立董事為 3 席，達到本公司增加獨立董事席次及設置審計委員會之目標，爾後，本公司希望遴選具有不同之專業知識之技能之董事，提供不同角度思維與貢獻，以進一步強化董事會職能。現任董事會由 9 位董事組成，包含 3 獨立董事及 6 位非獨立董事，女性董事席次達 4 席(即 44%)，董事會成員具備財會、商務及管理等領域之豐富經驗與專業，相當資訊如下：

| 多元化核心項目<br>職稱/姓名 | 性別 | 營運判斷 | 會計財務 | 經營管理 | 產業知識 | 領導決策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事/宜進實業(股)公司<br>代表人：詹正田 | 男 | V | V | V | V | V |
| 董事/宜進實業(股)公司<br>代表人：黃麗瑄 | 女 | V | V | V | V | |

| 多元化核心項目<br>職稱/姓名 | 性別 | 營運判斷 | 會計財務 | 經營管理 | 產業知識 | 領導決策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事/程鈺竑 | 女 | V | | V | | V |
| 董事/李業振 | 男 | V | V | V | V | V |
| 董事/詹綱晴 | 女 | V | | V | | |
| 董事/方舟資產管理有限公司<br>代表人：金鑑章 | 男 | V | | V | V | V |
| 獨立董事/楊曉琴 | 女 | V | V | V | V | V |
| 獨立董事/劉永富 | 男 | V | V | V | | |
| 獨立董事/徐基生 | 男 | V | | V | | V |

**董事會獨立性**

本公司董事(含獨立董事)之提名遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選任程序」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

本屆董事成員名單中，獨立董事占比 33%，全體董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係席次，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬皆未持有本公司股份數，且皆未有擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人或擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人及最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額之情事。綜上所述，本公司獨立董事皆符合獨立性相關法規要求。

本公司注重董事之專業知識技能，衡諸本公司第 17 屆董事成員名單，各位董事都具有營運判斷、經營管理及領導決策能力；董事詹正田、黃麗瑄、李業振、金鑑章及楊曉琴具有產業知識；董事黃麗瑄、楊曉琴及劉永富具會計及財務分析能力。