

董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

一、董事會成員多元化政策：

依據本公司制定之「公司治理實務守則」第 22 條所示強化董事會職能規範，董事會成員之組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，其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，董事會整體須具備之能力包括：營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策、永續管理、風險管理以及氣候變遷管理。

二、董事會成員多元化具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
1. 性別多元化	本公司董事候選人之選擇以專業與經驗為主要優先考量，目前董事成員僅包含一位女性董事，未達 1/3 目標席次。 採行措施：擬多方尋找適當人選，以期提高女性董事席次。
2. 應有 2/3 以上董事成員具備營運判斷、經營管理、危機處理及永續管理等核心能力	達成
3. 獨立董事任期均未超過三屆	達成
4. 董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次 1/3	達成

職 稱		董事長	副董事長	董 事				獨立董事		
姓 名		侯傑騰	侯玉書	董伯勳	黃志明	陳保合	侯彥良	劉德明	劉季剛	劉嘉雯
性 別		男	男	男	男	男	男	男	男	女
年 齡	7 0 歲 以 上							●	●	
	60歲－70歲未滿			●	●	●				
	未 滿 6 0 歲	●	●				●			●
獨 立 董 事 任 期								第三屆	第一屆	第一屆
核 心 項 目	營 運 判 斷	●	●	●	●	●	●	●	●	
	會 計 及 財 務 分 析	●		●	●	●	●	●		●
	經 營 管 理	●		●	●	●	●	●	●	●
	危 機 處 理	●		●	●	●	●	●	●	●
	產 業 知 識	●		●	●			●	●	
	國 際 市 場	●	●	●	●		●	●	●	
	領 導	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	決 策	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	永 續 管 理	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	風 險 管 理	●		●	●			●	●	●
	氣 候 變 遷 管 理	●						●	●	

