

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：

本公司依據所制定之「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：

1. 營運判斷能力
2. 會計及財務分析能力
3. 經營管理能力
4. 危機處理能力
5. 產業知識能力
6. 國際市場觀能力
7. 領導能力
8. 決策能力
9. 永續管理能力
10. 風險管理能力
11. 氣候變遷管理能力

二、董事會成員多元化具體管理目標：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。具體管理目標如下：

1. 本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
2. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
3. 獨立董事不得連任超過 3 屆，以保持其獨立性。
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，以達監督目的。

三、董事會成員多元化達成情形：

第 24 屆董事成員共 11 位，其中獨立董事 3 位，任期均未超過三屆，以確保董事會之獨立性；董事均未兼任員工身分；未來將朝提名多元性別候選人規劃，以漸進符合公司治理藍圖 3.0 版之規範。

董事會成員經營管理資歷甚豐，各具相關之專業背景，具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養，本公司亦持續為董事成員安排多元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能；在 11 項的多元化核心項目中，至少均有 1/3 以上成員具備

相關執行業務之能力，而本公司著重之營運判斷、經營管理及危機處理等 3 大核心項目，皆超過 80%以上之成員具備核心能力。

本公司另於 110 年 3 月 23 日第 24 屆第 8 次董事會議決議通過，將公司治理委員會更名為「公司治理暨提名委員會」，以強化董事（獨立董事）的選任機制，建構多元化及專業化的董事會。

| 董事姓名 | 國籍 | 性別 | 是否兼任本公司員工 | 董事年齡 | | | 獨立董事任期 | 核心項目 | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|-----------|---------|-------------|--------|--------|------|---------|------|------|------|------|----|----|------|------|--------|---|---|---|
| | | | | 未滿 60 歲 | 60 歲 - 70 歲 | 70 歲以上 | | 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 | | | |
| 侯傑騰 | 中華民國 | 男 | | √ | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 侯玉書 | 中華民國 | 男 | | √ | | | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 吳惠明 | 中華民國 | 男 | | | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 董伯勳 | 中華民國 | 男 | | | √ | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 黃志明 | 中華民國 | 男 | | | √ | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 陳保合 | 中華民國 | 男 | | | √ | | | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 侯彥良 | 中華民國 | 男 | | √ | | | | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 林朝賀 | 中華民國 | 男 | | | | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | | |
| 劉義吉 | 中華民國 | 男 | | | | √ | 第 3 屆 | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| 張壯熙 | 中華民國 | 男 | | √ | | | 第 3 屆 | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 劉德明 | 中華民國 | 男 | | | √ | | 第 2 屆 | √ | √ | √ | | √ | | | √ | √ | √ | | | | |

