

## 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. 董事成員至少應包含一位女性董事	達成
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

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 未 滿	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		√				√					√	√	√	√			
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		√				√	√	√	√		√	√	√	√			
劉德明	中華民國	男				√	第 3 屆	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
劉季剛	中華民國	男				√	第 1 屆	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
劉嘉雯	中華民國	女		√			第 1 屆		√	√	√			√	√	√	√		

