

## 董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化：本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員之選任考量多元化，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，包括但不限於以下二大面向之標準：

A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 B.專業知識技能：專業背景、專業技能及產業經驗等。

且董事會成員其整體應具備之能力：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。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

董事姓名		基本組成						專業背景				專業知識技能						
		性別	國籍	兼任本公司員工	年齡		獨立董事任期年資		財務會計	經營管理	產業知識	法律專業	營運判斷能力	經營管理能力	危機處理能力	國際市場	領導能力	決策能力
					60~69	70~75	3年以下	3至6年										
董事	張德仁	男	中華民國	V	V			V	V	V		V	V	V	V	V	V	
董事	張德雄	男			V			V	V	V		V	V	V	V	V	V	
董事	張德盛	男		V				V	V	V		V	V	V	V	V	V	
董事	吳小燕	女		V					V		V	V	V	V	V	V	V	
獨立董事	詹進義	男		V			V	V	V			V	V	V	V	V	V	
獨立董事	吳建勳	男		V			V		V		V	V	V	V	V	V	V	
獨立董事	張晉誠	男		V		V		V	V		V	V	V	V	V	V	V	

本公司現任董事會由7位董事組成，包含4位董事與3位獨立董事，具員工身分之董事占比14%，獨立董事占比43%，女性董事占比14%，4席董事分別具經營管理、領導決策、產業知識及法律專業長才，3席獨立董事則專精於財會、稅務及法律等，符合多元化政策。

(2)董事會獨立性：

本公司7席董事中獨立董事達3席，董事兼任員工者1席，獨立董事均符合主管機關對於獨立董事之規範，另董事間應有超過半數之席次不得具有配偶及二親以內親屬關係，目前僅3席董事具二親以內之親屬關係，故本公司董事會具獨立性。

(3)具體管理目標：

- 1.性別:女性至少佔14%以上
- 2.年齡:45歲以上(經驗傳承)
- 3.國籍:最少具中華民國國籍

4.文化:大專以上學歷

5.至少具備一~二種專業知識技能

(4)董事會成員落實多元化情形：

現任董事會由 7 位董事組成，董事擁有上市櫃公司之經營管理實務經驗外，並具備領導決策、危機處理及產業資訊。其中 3 位獨立董事中，詹進義董事為喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師、曾任台灣絲織開發股份有限公司董事長。吳建勛董事為吳建勛聯合律師事務所執業律師、曾任地方法院及高等法院法官。張晉誠董事為眾嘉聯合會計師事務所主持會計師，並任力士科技董事長及穎崴科技(股)公司獨立董事。分別具有法律實務、財務會計、產業知識及經營管理等專業。4 位非獨立董事中，吳小燕董事為建業法律事務所高雄所所長、勝一化工及高興昌鋼鐵獨立董事具有具有法律實務及營運管理等所需相關專業，張德仁董事、張德雄董事及張德盛董事等，均有擔任上市櫃公司之董事長或總經理等重要管理職務經驗，具備行銷、研發、經營管理、產業知識及營運判斷等各專業經營能力。本公司具員工身份之董事占比為 14.3%，獨立董事占比為 42.9%、女性董事占比為 14.3%，1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，2 位獨立董事任期年資在 4~6 年，2 位董事年齡在 70 歲以上，5 位在 60~69 歲。本公司注重董事會成員之經營管理等各專業、經驗傳承及性別平等多元化組成，未來將根據國際局勢、產業發展及企業需求適時遴選妥適人選領導整個企業邁向新的里程碑。