

# 董事會多元化政策

(一) 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。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擬訂定適量之多元化方針，並包括但不限於以下兩大面之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)，專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備所需知識、技能及素養，其整體能力如下：

評估項目	營運判斷	財務會計	經營管理	危機處理	產業知識	國際觀	領導能力	決策能力
蔡宗勳	V	V	V	V	V	V	V	V
黎正忠	V	V	V	V	V		V	V
邱垂裕	V		V	V		V	V	V
顏清汾	V		V	V	V	V	V	V
李安民	V		V	V		V	V	V
王淑鈴	V	V	V	V		V	V	V

## 多元化政策具體管理目標

112 年董事會組成多元化政策之具體管理目標達成情形如下：

管理目標	達成情形
4 席獨立董事(董事長與總經理同 1 人)	達成
1 席女性董事席次	達成
獨立董事任期不超過 3 屆	達成

## 董事會成員多元化落實情形

本公司董事(含獨立董事)之選舉遵循「董事選舉辦法」，依公司法第 192 條之 1 規定，採候選人提名制度，依法於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、且受理期間不得少於十日，董事(含獨立董事)候選人名單經董事會審議其符合董事(含獨立董事)所應具備條件後，送請股東會選任之。

本公司審慎考量董事會之配置及多元化標準，依產業專業背景、工作領域及實務經驗等，遴選具職行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事。

現行董事會成員共計 6 席，1 席自然人董事，1 席法人董事代表，4 席獨立董事。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事會成員男性占 83%(5 位)，女性占 17%(1 位)。

董事姓名	國籍	性別	員工身份	年齡	獨立董事年資
蔡宗勳	中華民國	男	V	51-60 歲	
泰暘(股)公司 代表人:黎正忠	中華民國	男	V	61-70 歲	
邱垂裕	中華民國	男		51-60 歲	7 年
李安民	中華民國	男		30-40 歲	7 年
顏清汾	中華民國	男		61-70 歲	4 年
王淑鈴	中華民國	女		51-60 歲	3 年以下