

董事會成員多元化政策及落實情形

董事會成員多元化政策

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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：

- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
- 專業知識與技能：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、領導能力及決策能力。
- 本公司董事會成員多元化政策落實情形，請參閱本年報第 32 頁。
- 董事成員組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

董事成員多元化管理目標	達成情形
1. 公司之董事長與總經理或其他相當職級者(最高經理人)非為同一人或互為配偶或一親等親屬	達成
2. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係	達成
3. 公司董事會成員至少包含一位女性董事	達成
4. 公司董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數低於(含)董事席次三分之一	達成
5. 單一法人組織及其子公司占董事會席次未達三分之一	達成
6. 獨立董事至少二人任期未超過三屆	達成

董事會成員多元化落實情形

多元化 核心項目 董事姓名	基本組成							經歷				專業能力			
	國籍	性別	兼任 公司 員工	年齡			獨立 董事 任期 年資	經營 管理	財務 會計	產業 經驗	產業 知識	領 導、決 策、經 營、判 斷及 危機 處理 能力	對公 益業 有貢 獻	對所 營業 有專 業者	財務 法律 有專 業者
				70 歲 以上	61-69 歲	60 歲 以下									
葉守煒	中華民國	男		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蘇百煌	中華民國	男	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
益盛投資 股份有限公司 代表人：蘇慶源	中華民國	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	無	無	無
冠昇智能 股份有限公司 代表人：蘇恩平 (註2)	中華民國	女				✓		✓		✓	✓	✓			
葉宗浩	中華民國	男	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
梁龍祥	中華民國	男	✓	✓				✓		✓	✓	✓		✓	
洪瑞廷 (註2)	中華民國	男				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
歐宇倫	中華民國	男				✓	6.5 年	✓			✓	✓	✓	✓	✓
林克武	中華民國	男		✓			3.5 年	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
宋和業 (註2)	中華民國	男				✓	未滿 1 年	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
蘇恩平 (註1)	中華民國	女				✓		✓		✓	✓	✓			
蘇柏誠 (註1)	中華民國	男				✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
游能淵 (註1)	中華民國	男		✓			3 年	✓	✓		✓	✓			✓

註1：本公司於111年6月8日全面改選董事，董事蘇恩平、董事蘇柏誠、獨立董事游能淵，三人未連任。

註2：新任董事共三名，法人董事冠昇智能股份有限公司（代表人：蘇恩平）、自然人董事洪瑞廷、
自然人董事宋和業（獨立董事）。