

## 董事會多元化及獨立性：

### (1)董事會多元化：

本公司參考「上市上櫃公司治理實務守則」，董事會成員組成考量多元化，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，宜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。

本公司7席董事中，皆為中華民國籍，性別為6男1女，年齡普遍介於40-70歲間，適合公司本身運作及營運型態，其中具員工身份之董事占比七分之三，未達二分之一，符合公司治理精神。

董事姓名	王超群	簡民一	邵惠周	溫健良	鄭聖穎	劉祖華	陳延輝
性別	男	男	男	男	女	男	男
年齡	61-70	40-50	61-70	40-50	51-60	61-70	71-80
具員工身份	V		V	V			

#### B.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務）、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，董事會整體應具備之能力如下：

- 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。
- ⑥國際市場觀。
- ⑦領導能力。
- ⑧決策能力。

本公司董事會成員多元化之具體管理目標為董事應具備之八項能力，每項能力至少有五位董事具備，且個別董事成員至少具備八項能力中之六項。本公司目前董事會與個別董事成員均達多元化政策之目標管理。本公司個別董事成員具備之能力如下：

多元化項目 董事姓名	性別	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
董事長：王超群	男	√	√	√	√	√	√	√	√
董事：簡民一	男	√	√	√	√	√	√	√	√
董事：邵惠周	男	√	√	√	√	√	√	√	√
董事：溫健良	男	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事：劉祖華	男	√		√	√	√	√	√	√
獨立董事：陳延輝	男	√			√	√	√	√	√
獨立董事：鄭聖穎	女	√	√	√	√		√	√	√

(2)董事會成員多元化落實情形：

管理目標	達成情形
獨立董事連續任期不超過三屆	已達成
獨立董事中具財務金融或企業管理至少一席	已達成
適足多元之專業知識與技能	已達成
公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？	已達成
公司獨立董事席次是否達董事席次二分之一以上？	規劃中
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，是否低於（含）董事席次三分之一？	規劃中

除此之外，董事會成員提名的考量因素亦包括，董事候選人應具備誠信正直之聲譽，在各專業領域享有傑出成就、經驗及名望，承諾投入充分時間參與監督公司之業務，並具有協助經營管理之能力，且對公司的成功提供貢獻等。如屬獨立董事，其資格條件應符合法令規定。

(3)董事會獨立性：本公司 7 席董事中，獨立董事佔 3 席，符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定。董事間皆未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法 26 條 3 第 3 項規定。

4.董事參與公司治理有關之進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	受訓時數
		起	訖			
董事長	大學創投	110/12/16	110/12/16	財團法人中華	後疫情時代	3 小時

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	受訓時數
		起	訖			
	王超群			民國證券暨期貨市場發展基金會	與中美貿易戰下的資安價值	
董事	大學創投 溫健良	110/12/16	110/12/16			3小時
董事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 簡民一	110/12/16	110/12/16			3小時
董事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 邵惠周	110/12/16	110/12/16			3小時
獨立董事	鄭聖穎	110/12/16	110/12/16			3小時
獨立董事	劉祖華	110/12/16	110/12/16			3小時
獨立董事	陳延輝	110/12/16	110/12/16			3小時
董事長	大學創投 王超群	110/12/16	110/12/16	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	國際碳關稅最新發展趨勢與因應作法	3小時
董事	大學創投 溫健良	110/12/16	110/12/16			3小時
董事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 簡民一	110/12/16	110/12/16			3小時
董事	財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會 邵惠周	110/12/16	110/12/16			3小時
獨立董事	鄭聖穎	110/12/16	110/12/16			3小時
獨立董事	劉祖華	110/12/16	110/12/16			3小時
獨立董事	陳延輝	110/12/16	110/12/16			3小時
董事長	大學創投 王超群	110/01/15	110/01/15	台灣上市櫃公司協會	後疫情時代的台灣的經濟發展與	2小時

職 稱	姓 名	進 修 日 期		主 辦 單 位	課 程 名 稱	受 訓 時 數
		起	訖			
					未來展望	
		110/03/15	110/03/15		臺灣瞻前顧後 50年：人才培 育	2小時
		110/09/15	110/09/15		台灣產業併購與 轉型創新	2小時
		110/10/14	110/10/14		新情勢下兩岸經 貿展望	2小時
		110/11/15	110/11/15		ESG 國際趨勢 及數位戰略	2小時
獨立董事	鄭 聖 穎	110/05/11	110/05/11	社團法人中華公 司治理協會	經營權爭奪與案 例分析	3小時
		110/08/10	110/08/10		企業員工獎酬策 略與工具運用探 討	3小時
		110/10/18	110/10/18	財團法人中華民 國證券櫃檯買賣 中心	上櫃興櫃公司內 部人股權宣導說 明會	3小時