

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，尊重董事多元化政策，相信多元化方針將有效提升公司整體表現。董事會成員之選任以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成(如:國籍、性別、年齡等)及各自具有專業知識與技能(如:營運判斷、財會分析、經營管理、危機處理、產業知識、領導決策、法律、會計等)處理能力。為強化董事會職能達到公司治理之理想目標，本公司「公司治理守則」第20條載明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

而本公司現任董事成員多元化政策及落實情形如下：

多元化核心 董事姓名	國籍	基本組成								核心項目						專業能力				
		性別	具有員工身份	年齡				獨立董事任期年資		營運判斷	財會分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導決策	法律	會計	風險管理	資通
				40-50歲	51-60歲	61-70歲	71歲以上	3年以下	4-9年											
張枋霖	中華民國	男	✓				✓			✓	0	✓	✓	✓	0	✓			✓	
張鵬展	中華民國	男	✓			✓				✓		✓	0	✓		✓				
張哲明	中華民國	男	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0	✓	0

多元化核心 董事姓名	基本組成								核心項目							專業能力				
	國籍	性別	具有員工身份	年齡				獨立董事 任期年資		營運判斷	財會分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導決策	法律	會計	風險管理	資通
				40-50歲	51-60歲	61-70歲	71歲以上	3年以下	4-9年											
林惠芬	中華民國	女		✓					✓	✓	○	✓	○	✓			✓	✓	○	
申元洪	中華民國	男		✓					✓	○	✓	✓	○	✓			○	✓	✓	
侯翰	中華民國	男		✓					✓	✓	○	○	○	✓			✓	✓	○	
陳麗玲	中國民國	女			✓			✓	✓	✓			○	✓			✓	✓		

備註: ✓係指具有能力、○係指具有部分能力

(1) 本公司第九屆董事會成員計 7 席，其中女性董事 2 席，獨立董事 4 席，兼任公司經理人之身分 3 席，獨立董事佔董事席次二分之一以上。

整體董事具備營業判斷、經營管理、領導決策、國際市場觀及危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力，其中張枋霖董事長、張鵬展董事 20 多年來長期耕耘於本產業之領域，能充分掌握產業經營與發展脈絡，並善於營運管理；張哲明董事為留美雙碩士，也在

本產業耕耘了 10 多年，具備經營及管理經驗，具有國際視野，善於推廣業務並拓展國際市場；而獨立董事林惠芬、陳麗玲等為專業會計師、侯翰為財金系副教授，三人具備會計、財務專業能力與公司治理相關領域，能充分協助公司營運管理與運作；申元洪獨立董事專精於管理學及資通訊領域，其專長為企業管理諮詢、餐飲業、連鎖服務業管理資訊系統、企業資源規劃、企業服務流程分析與設計及資料分析與探勘等，具多年產業顧問經驗在資通訊領域實務經驗豐富，能充分協助公司企業資源規劃及資通訊領域之決策參考。

(2)本公司內部董事皆為資深董事，而獨立董事林惠芬、申元洪 2 人任期皆為 7 年以下，獨立董事侯翰任期為 4 年以下，獨立董事陳麗玲任期為 3 年以下，所有獨立董事其連續任期皆未超過 3 屆。

董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為 4 席獨立董事 57%；3 席具員工身分之董事 43%。董事成員年齡分布區間計有 3 席董事年齡介於 40-50 歲、2 席董事年齡介於 51-60 歲、2 席董事年齡為 70 歲之上。

除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，擬定女性目標比例為 25%，本屆董事成員包含 2 席女性成員，皆為獨立董事，女性董事占比 28%，未來仍持續維持女性董事占比目標。

(3)董事多元化面向，互補及落實情形已包括且優於本公司「公司治理實務守則」第 20 條載明之標準；未來持續視董事會運作、營運型態及公司發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識及技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能與素養。