

## 董事會成員多元化政策

本公司董事會結構依公司本身運作、營運型態及發展需求，決定五人以上之適當董事席次，並擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下兩大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

為達到公司治理之理想目標，本公司「公司治理守則」明載董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

多元化管理目標：

本公司董事會成員組成需具備執行職務所須之知識、技能及素養，亦注重董事會成員組成之性別平等，董事會成員至少包含 1 名女性。現任董事會由 7 名董事組成，其中有 1 名女性董事，占董事會成員比例 14.29%；獨立董事有 3 名，占董事會成員比例 42.86%；董事年齡六十歲以下者有 3 名，其餘皆為六十歲以上。

獨立董事比率目標為 50% 以上，預計在第 18 屆董事會增加 1 名獨立董事席次以達成目標。董事多元化政策落實情形如下：

姓名	多元化核心項目	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律
安侯投資(股)公司		不適用					
安侯投資(股)公司代表人 陳明信 (新任)		男	√	√	√	√	
安侯投資(股)公司代表人 林均隆		男	√	√	√		
安侯投資(股)公司代表人 張天鵝		男	√	√	√	√	
董事長 林煥強		男	√	√	√	√	
董事 曾繁育 (卸任)		男	√	√	√	√	
獨立董事 葉錦鴻		男	√	√	√		√
獨立董事 徐肇佑		男	√	√	√	√	
獨立董事 黃燕雲		女	√	√	√	√	

## **Policy On Diversity Of Board Members**

The structure of the board based on the company' s business operations, operating dynamics, and development needs to determine the appropriate number of directors with five or more members and that an appropriate policy on diversity be formulated and include, without being limited to, the following two general standards :

1. Basic requirements and values : Gender, age, nationality, and culture etc.
2. Professional knowledge and skills : A professional background (e.g., law, accounting, industry, finance, marketing, technology), professional skills, and industry experience.

To achieve the ideal goal of corporate governance, the board of directors shall possess the following abilities:

1. Ability to make operational judgments.
2. Ability to perform accounting and financial analysis.
3. Ability to conduct management administration.
4. Ability to conduct crisis management.
5. Knowledge of the industry.
6. An international market perspective.
7. Ability to lead.
8. Ability to make policy decisions.