

## 董事會成員多元化政策

富堡之董事會結構依公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於基本組成(如性別、年齡、國籍等)、專業知識與背景(如法律、會計、財務、行銷或科技)及產業經歷之面向標準，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

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：

- 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。

富堡之董事會成員組成普遍具備執行職務所須之知識、技能及素養，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四位，其餘皆為六十歲以上。董事任期年資均為3年。董事多元化情形如下：

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 林煥強		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	√	√	√	√	
曾繁育		男	√	√	√	√	
葉錦鴻(獨立董事)		男	√	√	√	√	√
徐肇佑(獨立董事)		男	√	√	√	√	
黃燕雲(獨立董事)		女	√	√	√	√	