

## ● 董事会多元化情形

### 一、本公司董事会成员多元化之政策：

本公司董事选举办法以及公司治理实务守则已明定选任董事，应考虑董事会之多元化整体配置，不限制性别、年龄、国籍及文化。

董事会整体应具备之能力包括：

- (1) 营业判断能力
- (2) 会计及财务分析能力
- (3) 经营管理能力
- (4) 危机处理能力
- (5) 产业知识
- (6) 国际市场观
- (7) 领导能力
- (8) 决策能力。

董事会成员之提名与遴选采用候选人提名制，评估各候选人专业资格与经验。

### 二、具体管理目标与落实达成情形：

- (1) 现任董事会由张元宾、薛富井、陈厚铭、聂建中、欧阳弘、达泰投资（股）公司代表人张元辅、商领投资（股）公司代表人林育杉、商领投资（股）公司代表人刘国有与德隆仓储装卸（股）公司代表人张必宏等九位董事（含三位独立董事）组成，均为博、硕士以上学历，多位董事之产业经验达 15 年以上。

擅长于领导、营运判断、经营管理、危机处理者有张元宾、张元辅、张必宏；擅长于法律事务者有欧阳弘、林育杉；擅长于信息管理者有刘国有；擅长于财务会计分析、企业管理者有薛富井、陈厚铭与聂建中等三位独立董事，均为大学教授，深耕学术界多年具有丰富学养，同时兼任本公司薪酬委员与审计委员。

- (2) 本公司第九届董事成员组成分析如下：独立董事占比为33%；尚未选任女性董事。

三位董事年龄在 60-70 岁，二位董事年龄在 50-60 岁，四位董事年龄在 40-50 岁。本公司注重董事专业资格与成员之性别平等，计划于下届董事会改选时增加女性董事成员以达成董事多元化之目标。