

● 董事會多元化情形

一、本公司董事會成員多元化之政策：

本公司董事選舉辦法以及公司治理實務守則已明定選任董事，應考量董事會之多元化整體配置，不限制性別、年齡、國籍及文化。

董事會整體應具備之能力包括：

- (1) 營業判斷能力
- (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。

董事會成員之提名與遴選採用候選人提名制，評估各候選人專業資格與經驗。

二、具體管理目標與落實達成情形：

- (1) 現任董事會由張元賓、薛富井、陳厚銘、聶建中、歐陽弘、達泰投資（股）公司代表人張元輔、商領投資（股）公司代表人林育杉、商領投資（股）公司代表人劉國有與德隆倉儲裝卸（股）公司代表人張必宏等九位董事（含三位獨立董事）組成，均為博、碩士以上學歷，多位董事之產業經驗達 15 年以上。

擅長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理者有張元賓、張元輔、張必宏；擅長於法律事務者有歐陽弘、林育杉；擅長於資訊管理者有劉國有；擅長於財務會計分析、企業管理者有薛富井、陳厚銘與聶建中等三位獨立董事，均為大學教授，深耕學術界多年具有豐富學養，同時兼任本公司薪酬委員與審計委員。

- (2) 本公司第九屆董事成員組成分析如下：獨立董事占比為33%；尚未選任女性董事。

三位董事年齡在 60-70 歲，二位董事年齡在 50-60 歲，四位董事年齡在 40-50 歲。本公司注重董事專業資格與成員之性別平等，計畫於下屆董事會改選時增加女性董事成員以達成董事多元化之目標。