

董事會專業性、獨立性

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，董事應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。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。

董事會多元化情形、具體管理目標與落實情形

本公司董事（含獨立董事）之選舉遵循「董事選舉辦法」，依公司法第一百九十二條之一規定，採候選人提名制度，依法於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事（含獨立董事）候選人提名之期間、應選名額、且受理期間不得少於十日，董事（含獨立董事）候選人名單經董事會審議其符合董事（含獨立董事）所應具備條件後，送請股東會選任之。本公司審慎考量董事會之配置及多元化標準，依產業專業背景、工作領域及實務經驗等，遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事，並落實兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具體管理目標。

本公司董事會成員多元化，具備不同核心能力，有效地承擔其職責，其職責包括建立良好董事會治理制度，監督、任命與指導公司管理階層，強化管理機能，並且負責公司經濟面、社會面及環境面相關整體的營運狀況，致力於利害關係人權益極大化。

本公司現任董事會由 11 位董事組成，包含 4 位非執行董事（包含 1 位女性董事）、4 位獨立董事及 3 位執行董事，成員具備財金、商務、經濟、研發、資訊、人力資源及管理領域之豐富經驗與專業，注重董事會成員組成之專業能力及性別平等。

本公司具員工身份之董事占比約為 27%，獨立董事占比約為 36%、女性董事占比約為 9%，1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，4 位董事年齡在 70 歲以上，5 位在 60~69 歲，2 位在 60 歲以下。本公司注重董事會成員組成之性別平等及專業背景多元化，規劃預計在第 12 屆董事會將增加提名法律專業或女性董事一名以達成目標。

本公司為落實公司治理政策之董事會成員組成多元化，於 110 年 11 月 4 日董事會通過設置「提名委員會」強化董事提名多元化之落實執行。提名委員會將依公司章程董事席次之規定，提名建議名單並提報董事會。提名成員標準依照所需之專業知識、技術、經驗、性別、國籍、年齡等多元化方針及考量董事會之整體配置執行。

相關落實情形如下表：

113 年 12 月 31 日

| 多元化 核心項目 董事 姓名 | 基本組成 | | | | | | 產業經驗 | | | | 專業能力 | | | | | | | |
|-------------------------|------|----|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|------------------|-----------------------|
| | 國籍 | 性別 | 年齡 | | | 兼任 本公司 員工 | 獨立董事 任期年資 | | | 製 造 管 理 | 業 務 行 銷 | 創 新 研 發 | 資 產 管 理 | 會 計 | 財 務 | 法 律 | 風 險 管 理 | 國 際 市 場 觀 |
| | | | 41 至 50 | 51 至 60 | 61 至 75 | | 3 年 以 下 | 3 至 9 年 | 9 年 以 上 | | | | | | | | | |
| 鄭雅仁 | 中華民國 | 男 | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 楊富安 | 中華民國 | 男 | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 川漢投資股份 有限公司 | 中華民國 | 男 | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | |

| 多元化 核心項目 董事 姓名 | 基本組成 | | | | | | | 產業經驗 | | | | 專業能力 | | | | | | |
|---|------|----|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|------------------|-----------------------|
| | 國籍 | 性別 | 年齡 | | | 兼任 本公司 員工 | 獨立董事 任期年資 | | | 製 造 管 理 | 業 務 行 銷 | 創 新 研 發 | 資 產 管 理 | 會 計 | 財 務 | 法 律 | 風 險 管 理 | 國 際 市 場 觀 |
| | | | 41 至 50 | 51 至 60 | 61 至 75 | | 3 年 以 下 | 3 至 9 年 | 9 年 以 上 | | | | | | | | | |
| 代表人:王宗舜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 英屬維京群島 商 2K INDUSTRIES 代表人:王博文 | 中華民國 | 男 | | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 朱秀英 | 中華民國 | 女 | | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 百創投資股份 有限公司 代表人:陳光俊 | 中華民國 | 男 | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | |
| 黃志文 | 中華民國 | 男 | | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 劉壽祥 | 中華民國 | 男 | | | ✓ | | | ✓註 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 程嘉君 | 中華民國 | 男 | | | ✓ | | | ✓註 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 許正弘 | 中華民國 | 男 | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 李紹唐 | 中華民國 | 男 | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |

註：考量劉壽祥及程嘉君獨立董事具財務會計專業及產業經驗，對本公司有明顯助益，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍須借重其專業之處，給予董事會監督及提供專業意見。

| 多元化 項目 董事姓名 | 營運判斷 能力 | 會計及 財務分 析能力 | 經營管 理能力 | 危機處 理能力 | 產業 知識 | 國際 市場觀 | 領導 能力 | 決策 能力 |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|----------|
| 鄭雅仁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 楊富安 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜 | ✓ | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES 代表人:王博文 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | ✓ |
| 朱秀英 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊 | ✓ | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 黃志文 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 劉壽祥 | ✓ | ✓ | * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 程嘉君 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 許正弘 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 李紹唐 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

註：*係指具備部分能力