



### 董事會成員多元化政策、目標及達成情形：

自 105 年 6 月起，本公司全體非獨立董事及獨立董事，其選舉方式採候選人提名制度；依本公司「公司治理實務守則」之規定，本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 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。

董事會成員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。

本公司現任七席董事皆有本國籍，均已具備執行職務所必須之知識、技能及學養（請參閱前述董事學經歷），並分別擁有豐富的會計、財務、商務、法律、市場行銷或產業科技等專業，7 位董事中，4 位為獨立董事，占全體董事席次的 57.14%，包含 2 名女性董事，為強化公司治理且落實性別平等之原則，未來逐步增加女性董事席次；董事之年齡區間，61~78 歲區間有 2 位（28.57%，王秀亭、詹乾隆），51~60 歲區間 2 位（28.57%，顏國殷，陳淑玲），41~50 歲 3 位（42.86%，王興磊、馬述壯、王念秋）。



董事會成員多元化政策之情形如下表：

董事姓名	性別 & 年齡	擔任獨立董事		多元化核心專業							
		未逾三屆	已逾三屆	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
王秀亭 (董事長兼總經理)	男 (61~78 歲)			V	V	V	V	V	V	V	V
鼎翰科技((股)公司 代表人:王興磊 (法人董事之代表人兼副 總經理)	男 (41~50 歲)			V	V	V	V	V	V	V	V
顏國殷 (董事兼副總經理)	男 (51~60 歲)			V	V	V	V	V	V	V	V
詹乾隆 (獨立董事)	男 (61~78 歲)		V	V	V	V	V	V	V	V	V
馬述壯 (獨立董事)	男 (41~50 歲)	V		V	V	V	V	V	V	V	V
陳淑玲 (獨立董事)	女 (51~60 歲)	V		V		V	V	V	V	V	V
王念秋 (獨立董事)	女 (41~50 歲)	V		V		V	V	V	V	V	V



## 董事會獨立性：

### 1. 董事會結構：

本公司訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為3席董事(42.86%)，四席獨立董事(57.14%)，其中3席具員工/經理人身份之董事(42.86%)，全體董事間有超過半數以上之席次未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

### 2. 董事會具獨立性：

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。四席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。

公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評；董事會績效評估，評估項目包含(1)對公司營運之參與程度、(2)董事會決策品質、(3)董事會組成與結構、(4)董事的選任及持續進修及(5)內部控制等五大面向；而董事成員自評考核，則包含(1)公司目標與任務之掌握、(2)董事職責認知、(3)對公司營運之參與程度、(4)內部關係經營與溝通、(5)董事之專業及持續進修及(6)內部控制等六大面向。上述之相關考自評核結果於提報董事會後，皆揭露於本公司年報及官網。



另外，為讓投資大眾充分了解本公司其餘董事會運作情形，也已在本公司年報、官網或台灣證券交易所公開資訊觀測站揭露相關訊息：

- (1)董事會成員參與開會出席狀況；
- (2)董事會議案及決議；
- (3)董事持續進修情形；
- (4)董事成員之持股變化(持股比率、股份轉讓及質權之設定等)情形(請參閱台灣證券交易所公開資訊觀測站)。