

## 董事會多元化

(法規依據：年報準則第 10 條第 1 款第 2 項第 1 目)

### 一、 X 公司股東會年報

依據本公司治理實務守則第 20 條及董事選舉辦法第 3 條，董事會成員應具備職務所必需之知識、技能及素養。董事會整體應具備之能力為營運判斷能力、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、領導能力與決策能力。董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及未來發展趨勢等需求，擬定董事成員多元化方針，包含基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化)、專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)等。本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

管理目標	達成情形
董事至少三分之一席次具備電腦產業、行銷或科技專長	達成
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長	達成

本公司 110 年落實董事會成員多元化情形如下：

多元化項目 董事姓名	基本組成									產業經驗			專業能力			
	國籍	性別	年齡					獨立董事任期年資		科技	金融	石化	法律	財會金融	產業行銷	資訊科技
			51-55歲	61-65歲	66-70歲	71-75歲	81-85歲	3年以下	7-9年							
A	中華民國	男	-	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	-	V	V
B	中華民國	男	-	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-	V	V	-
C	中華民國	男	-	V	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	V	V
D	中華民國	男	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	V	-
E	中華民國	男	-	-	V	-	-	-	-	V	-	-	-	-	V	V
F	中華民國	男	V	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	V	V
G	中華民國	男	-	-	-	V	-	-	V	V	V	-	V	V	-	-
H	中華民國	男	-	-	-	V	-	-	V	V	V	V	-	V	-	-
I	中華民國	男	-	-	-	V	-	V	-	V	V	V	-	V	-	-

註 1：現任董事會由 9 位董事(其中包含 3 位獨立董事)組成，皆具豐富專業實務經驗之卓越人士，具領導決策、經營管理、營運判斷、危機處理、產業知識及國際市場觀等能力，3 位獨立董事分別具法律、經濟及工商管理背景專長，6 位董事分別具有財會、科技及產業行銷等背景專長，落實董事成員多元化政策有助於提升公司治理效能及經營管理績效。

註 2：獨立董事任期年資分布情形：G 及 H 董事於 103/06/12 就任年資 8 年，I 董事於 109/06/12 就任年資 2 年，所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。本公司董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為 3 席獨立董事、0 位女性董事(佔全體董事成員比例為 33%、0%)，未來亦規畫考量性別平等，增加女性董事成員。截至 110 年底，有 1 名董事年齡位於 51-55 歲、1 名董事年齡位於 61-65 歲、2 名董事年齡位於 66-70 歲、4 名董事年齡位於 71-75 歲、1 名董事年齡位於 81-85 歲，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，各董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗等相關資訊請參閱貳、公司治理報告二之(一)董事資料。

## 二、 Y 公司股東會年報

本公司董事會由七位具有不同專業背景的董事所組成，包含四席獨立董事、一席一般董事及兩席兼任公司經理人之董事，不具公司經理人身分之董事超過董事席次半數。董事會目前有一位女性董事。本公司第九屆董事成員：具備領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀的 A 先生、B 先生；長於法律事務的 C 先生。另有 D 女士、E 先生、F 先生及 G 先生等四位獨立董事，分別長於財務會計事務與經營決策、產業知識與經營管理、產業知識與決策能力、財務稅務與風險管理。

多元化政策之具體管理目標：獨立董事占比目標為 50%以上，女性董事目標至少一席，以健全本公司之董事會結構。110 年度設獨立董事四人，獨立董事占比為 57%，女性董事一席，兩者已達設定目標。董事會成員具員工身分者占比為 29%；獨立董事占比為 57%；女性董事占比為 14%。其中三位獨立董事任期年資少於三年；一位獨立董事任期年資超過九年，惟考量其具財務會計專業及公司營運管理經驗，對本公司在經營規劃及決策有明顯助益，仍繼續選任為本公司獨立董事。

董事會成員多元化政策落實情形如下：

職稱	董事長	董事		獨立董事			
姓名	A	B	C	D	E	F	G
性別	男	男	男	女	男	男	男
年齡	61-70	61-70	61-70	41-50	61-70	61-70	71-80
國籍	中華民國						
兼任本公司員工	√	√					
獨立董事任期年資 (3 年以下)				(註)	√	√	√
<b>專業背景</b>							
產業經驗	√	√	√	√	√	√	√
科技	√	√		√	√	√	√
財務				√			√
法律			√				
<b>專業知識與技能</b>							
營運判斷能力	√	√	√	√	√	√	√
經營管理能力	√	√	√	√	√	√	√
危機處理	√	√	√	√	√	√	√
國際市場觀	√	√	√	√	√	√	√
領導決策能力	√	√	√	√	√	√	√

註：考量 D 獨立董事具財務會計專業及公司營運管理經驗，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。