

二、董事會多元化及獨立性：

本公司尊重董事多元及專業化，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展以提升公司整體表現，於 111 年 3 月 25 日董事會訂定通過「公司治理實務守則」，明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，董事會整體應具備之能力包括如下：

- | | |
|-------------|---------|
| 1.營業判斷能力 | 5.產業知識 |
| 2.會計及財務分析能力 | 6.國際市場觀 |
| 3.經營管理能力 | 7.領導能力 |
| 4.危機處理能力 | 8.決策能力。 |

本公司現任董事會成員多元化、獨立性及落實情形如下：

姓名	項目	基本組成						專業背景				專業能力								
		國籍	性別	兼任本公司員工	年 齡			獨立董事任期年資	產業經歷	企業管理	財務經濟	機械工程	營運判斷	會計與財務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
					50至59歲	60至69歲	70至75歲													
達權投資(代)吳子聰	中華民國	男	✓			✓		達新總經理 達新董事	✓			✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
胡伯毅	中華民國	男	✓		✓			達新董事	✓			✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
達新昌(代)胡栢墩	中華民國	男				✓		達新董事			✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
平芳投資(代)柳萬成	中華民國	男				✓		達新總經理 達新董事	✓			✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
胡栢聰	中華民國	男	✓		✓			達新董事	✓			✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
達誠投資(代)賴耿民	中華民國	男	✓		✓			達新資深副總經理 達新董事	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事林克武	中華民國	男				✓	✓	第一聯合會計師事務所合夥人		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事楊德旺	中華民國	男				✓	✓	達新處長	✓			✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事楊國樞	中華民國	男				✓	✓	達新副處長	✓			✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：專業能力：v 者係指具有能力，o 者係指具有部分能力。

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財會、科技或法律專長	達成

1. 本公司第 20 屆董事會 9 位董事成員，董事成員皆為本國籍，組成結構分別為 3 位獨立董事、4 位具員工身份之董事、0 位女性董事（佔全體董事成員比例為 33.3%、44.4%、0%），已規畫考量性別平等，將以女性董事占比達 11.11%以上為目標。
2. 董事成員年齡分布區間位於於 60-69 歲計 3 位、位於 70-75 歲計 6 位董事。
3. 董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通。本屆(20)自民國 112 年 6 月 16 日至民國 114 年 3 月 12 日共召開 10 次董事會，董事整體出席比率為 95.56%。
4. 獨立董事任期年資分布情形：林克武獨立董事及楊德旺獨立董事於 106/06/23 就任年資 8 年，楊國樞獨立董事於 109/06/05 就任年資 5 年，所有獨立董事其連續任期均未超過 3 屆。
5. 6 位董事分別具有企業管理、產業行銷及機械工程等背景專長，3 位獨立董事分別具有財務會計、經濟及企業管理背景專長，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。
6. 整體皆具豐富專業能力及實務經驗，具備營運判斷、會計與財務、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。
7. 董事多元化面向、獨立性及落實情形已包括本公司「公司治理守則」第 20 條載明之標準；未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化)、專業知識與技能(專業背景)等二大面向之標準，以確保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。
8. 董事成員未有公司法第 30 條各款之情事。