

董事多元化政策

本公司於「公司治理實務守則」第 20 條，訂有多元化方針。董事會成員組成應考量多元化，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：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 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：

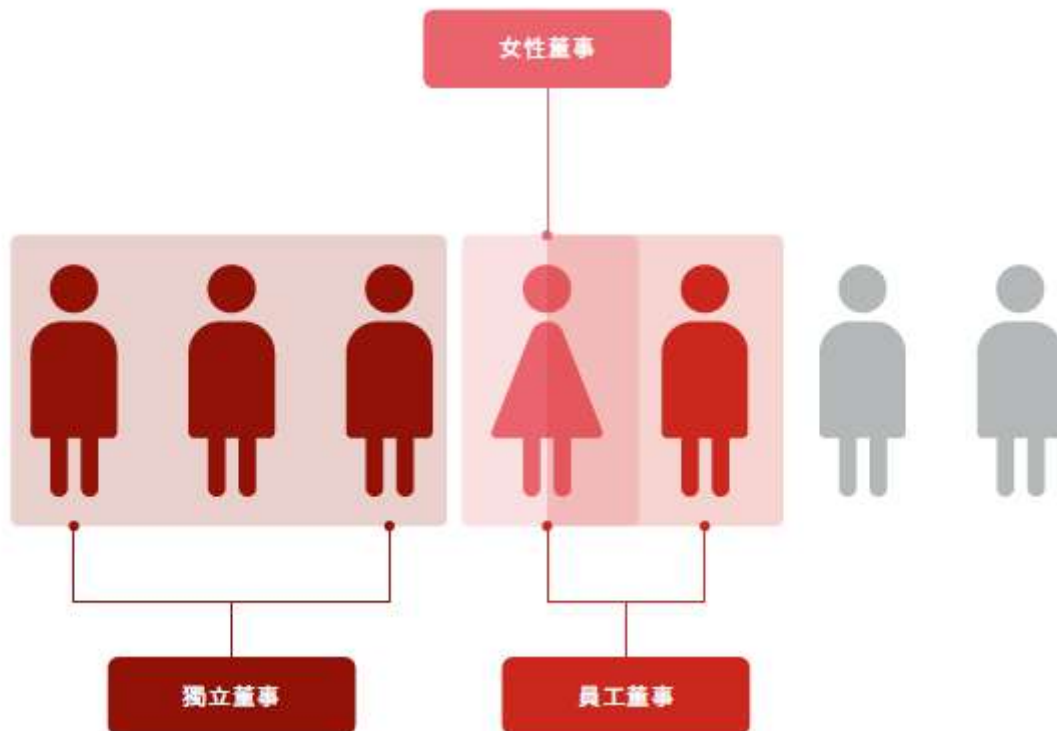
- 1、營運判斷能力。
- 2、會計及財務分析能力。
- 3、經營管理能力。
- 4、危機處理能力。
- 5、產業知識。
- 6、國際市場觀。
- 7、領導能力。
- 8、決策能力。

本公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

董事會多元化

具體管理目標及達成情形

1. 本公司董事會注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。本屆董事成員包含一位女性成員。
2. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。本公司董事產業經驗豐富，均具備上述之核心能力，另每年均有安排董事進修課程持續深化相關知識。
3. 董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數為 2 為，低於(含)董事席次 1/3，達監督目的。



董事會多元化 成員專業資格與經驗

姓名 年齡	專業資格與經驗	兼任其他公開發行公司 獨立董事家數
曾文政 51~60	1.具備製造、科技及經營管理能力 2.目前擔任崧騰企業(股)公司董事長	無
張俊雲 61~70	1.具備製造、科技及經營管理能力 2.目前擔任崧騰企業(股)公司集團總裁 3.目前擔任本公司提名委員會召集人	無
郭彭益 61~70	1.具備製造、科技及經營管理能力 2.目前擔任特騰綠的包材股份有限公司-董事長兼總經理	無
邱素卿 51~60	1.具備商務、財務、會計、製造、科技及經營管理能力 2.目前擔任崧騰企業(股)公司資深副總經理	無
陳忠仁 51~60	1.具備商務、財務及經營管理能力 2.目前擔任國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所特聘教授 3.擔任本公司薪酬及審計委員會召集人	2
林博文 61~70	1.具備商務、財務及經營管理能力 2.擔任國立台灣大學管理學院工商管理學系、商學研究所教授 3.借調至國家實驗研究院擔任副院長兼科技政策研究與資訊中心主任	1
鄭仁偉 61~70	1.具備商務、財務及經營管理能力 2.目前擔任國立臺灣科技大學企業管理系教授	1

董事會多元化

董事會成員獨立情形

1. 本公司董事成員共 7 席，皆為本國籍人士，組成結構占比分別為 3 名獨立董事(占 43%)；2 名具員工身份之董事(占 29%)。董事會全體成員均未有公司法 30 條所列各條情事，亦無董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
2. 本公司獨立董事獨立全數符合金管會所訂之有關獨立董事規範，獨立情形如下所列：

姓名	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
陳忠仁	否	無	否	無此情形
林博文	否	無	否	無此情形
鄭仁偉	否	無	否	無此情形