

## 董事會多元化情形

### ★公司治理實務守則

#### 第二十條：

本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

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(含)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。
- 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。

### ★董事會成員多元化政策具體管理目標與達成情形：

董事姓名	基本組成							產業經驗/專業資格				
	性別	年齡/歲				獨立董事任期年資		經營管理	領導決策	產業知識	法律	財務會計
		41-50	51-60	61-70	71~以上	3-6年	7-9年					
董事長 楊碧綺 (嵩益實業股份有限公司 法人代表)	女			V				V	V	V		
董事 楊愷悌	男			V				V	V	V		
董事 賴義森	男			V				V	V	V		
董事 余素緣	女		V					V	V	V		V
董事 李新政	男			V				V	V	V		

董事 邦凱工業(股) 公司代表人: 黃元宏	男				V			V	V			
獨立董事 翁榮隨	男				V		V	V	V			V
獨立董事 沈文成	男			V			V	V	V			V
獨立董事 陳仕振	男		V			V		V	V		V	

#### A. 董事會多元化：

本公司已於「公司治理實務守則」及「董事監察人選舉辦法」中訂有成員組成多元化方針，目前本公司董事成員不分男女、宗教、年齡等，且在商業、會計、財務等均各有專精。

本公司董事會由具有產業經驗及財會、法律專業之董事組成，當中有會計師及律師等專業證照人員，並有女性董事參與，以落實推動我國性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構。

董事會成員共計9人：

1. 女性董事席次占比22%  $\geq$  目標值：20%。
2. 董事成員年輕化，51~60歲：2名、61~70歲：5名、71歲以上：2名  
 $\geq$  目標值：65歲以下成員至少3席。
3. 獨立董事席次設置三人，占全體董事33%；1位任期在6年以下，2位任期在9年以下  
 $\geq$  目標值：獨立董事占30%且至少一席未連任3屆。
4. 董事專業領域多元化，具律師/會計師資格者各1名  $\geq$  目標值：法律、財務背景各至少1席。

#### B. 董事會獨立性：

1. 全體董事9席，獨立董事3席，占全體董事33%。
2. 全體董事僅二席一般董事具二親等以內親屬關係，餘獨立性占全體董事77%已逾過半席次；故符合證交法第26條之3第三項規定之獨立性。
3. 全體董事9席，僅2席為法人董事，但係分屬二家不同之法人，又僅二席一般董事具二親等以內親屬關係；故符合證交法第26條之3第四項規定。
4. 全體獨立董事均符合獨立性之規定。