

董事會成員多元化政策及落實情形

多元化政策

一、本公司董事會成員之組成應就本公司運作、營運型態及發展需求等，選任多元化背景及觀點之成員，其選任標準宜包括但不限於以下二大面向：

1. 基本條件與價值：董事成員之選任不應有性別、年齡、國籍及文化等之歧視。
2. 專業知識與技能：董事成員之選任應儘量延攬不同專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等之人才。

二、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。

本公司第十一屆董事，各董事之多元化落實情形如下：

多元化核心項目		國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡		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
職稱	姓名				49 以下	50 以上								
董事長	台灣汽電(股)公司 代表人：陳明安	中華民國	男			V	V		V	V	V	V	V	V
董事	正隆(股)公司 代表人：鄭人銘	中華民國	男		V		V	V	V	V	V	V	V	V
董事	正隆(股)公司 代表人：張世陽	中華民國	男	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	台灣汽電(股)公司 代表人：劉承斌	中華民國	男		V		V		V	V	V	V	V	V
獨立董事	李光裕	中華民國	男			V			V			V		
獨立董事	李志良	中華民國	男			V	V	V	V			V	V	
獨立董事	黃永鎮	中華民國	男			V	V	V	V			V	V	V

本公司第十一屆董事會由七位董事組成，具員工身份之董事1位佔比為14%，獨立董事3位佔比為43%，3位獨立董事任期年資在2~3年，2位董事年齡在49歲以下，5位董事年齡在50歲以上。