

## 董事會多元化及獨立性：

### (1)董事會多元化：

本公司參考「上市上櫃公司治理實務守則」，董事會成員組成考量多元化，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。

#### A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

本公司董事會第 18 屆，7 席董事中，6 席為中華民國籍與 1 席為美國籍，性別為 6 男 1 女，年齡普遍介於 40-80 歲間，適合公司本身運作及營運型態。

董事姓名	王超群	簡民智	溫健良	鄭聖穎	劉祖華	陳延輝	廖庠睿
性別	男	男	男	女	男	男	男
年齡	71-80	40-50	51-60	51-60	61-70	71-80	51-60
國籍	中華民國	美國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國

#### B.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務）、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。

本公司董事會成員多元化之具體管理目標為董事應具備之八項能力，每項能力除會計及財務分析能力有四位董事具備外，其餘至少有五位董事具備，且個別董事成員至少具備八項能力中之六項。本公司目前董事會與個別董事成員均達多元化政策之目標管理。本公司個別董事成員具備之能力如下：

多元化項目	性別	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
董事姓名									
董事長：王超群	男	√	√	√	√	√	√	√	√
董事：簡民智	男	√	√	√	√	√	√	√	√
董事：溫健良	男	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事：劉祖華	男	√		√	√	√	√	√	√
獨立董事：陳延輝	男	√			√	√	√	√	√
獨立董事：鄭聖穎	女	√	√	√	√		√	√	√
獨立董事：廖庠睿	男	√		√	√		√	√	√

(2)董事會成員多元化落實情形：

管理目標	達成情形
獨立董事連續任期不超過三屆	註1
獨立董事中具財務金融或企業管理至少一席	已達成
適足多元之專業知識與技能	已達成
公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？	已達成
公司獨立董事席次是否達董事席次二分之一以上？	已達成
公司董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身 分之人數，是否低於（含）董事席次三分之一？	已達成

註1：獨立董事連續任期不超過三屆的管理目標中，除劉祖華獨立董事本屆為連續第四屆擔任本公司獨立董事外，其餘三席獨立董事連續任期均不超過三屆。劉祖華獨立董事於股東會選任前及任職期間，均符合及具備專業性與獨立性，其多次提供本公司有關治理方面之建議，故其可幫助及保護股東權益，故本公司本屆仍繼續提名其擔任本公司獨立董事。

除此之外，董事會成員提名的考量因素亦包括，董事候選人應具備誠信正直之聲譽，在各專業領域享有傑出成就、經驗及名望，承諾投入充分時間參與監督公司之業務，並具有協助經營管理之能力，且對公司的成功提供貢獻等。如屬獨立董事，其資格條件應符合法令規定。

(3)董事會獨立性：本公司7席董事中，獨立董事佔4席，符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定。董事間皆未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法26條3第3項規定。

董事參與公司治理有關之進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	受訓時數
		起	訖			
董事長	大學創業投資 (股)公司 王超群	112/12/14	112/12/14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	聊天機器人 ChatGPT的 技術發展與 應用商機	3小時
董事	財團法人王楊嬌 愛主社會福利慈 善基金會 簡民一(註1)	112/12/14	112/12/14			3小時
董事	財團法人王楊嬌 愛主社會福利慈 善基金會 邵惠周(註2)	112/12/14	112/12/14			3小時
獨立董事	劉祖華	112/12/14	112/12/14			3小時
獨立董事	陳延輝	112/12/14	112/12/14			3小時
獨立董事	鄭聖穎	112/12/14	112/12/14			3小時
獨立董事	廖庠睿(註3)	112/12/14	112/12/14			3小時

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	受訓時數
		起	訖			
董事長	大學創業投資(股)公司 王超群	112/12/14	112/12/14			3小時
董事	財團法人王楊嬌 愛主社會福利慈 善基金會 簡民一(註1)	112/12/14	112/12/14			3小時
董事	財團法人王楊嬌 愛主社會福利慈 善基金會 邵惠周(註2)	112/12/14	112/12/14	財團法人中華民國 證券暨期貨市 場發展基金會	2024年全 球經濟情勢展 望	3小時
獨立董事	劉祖華	112/12/14	112/12/14			3小時
獨立董事	陳延輝	112/12/14	112/12/14			3小時
獨立董事	鄭聖穎	112/12/14	112/12/14			3小時
獨立董事	廖庠睿(註3)	112/12/14	112/12/14			3小時
董事	財團法人王楊嬌 愛主社會福利慈 善基金會 邵惠周(註2)	112/10/11	112/10/11	社團法人中華財 經發展協會	企業人才競 奪：員工獎 酬策略關鍵 議題探討	3小時
獨立董事	鄭聖穎	112/05/09	112/05/09	社團法人中華公 司治理協會	企業併購實 務與案例分 析	3小時
		112/06/12	112/06/12	財團法人中華民 國會計研究發 展基金會	以「風險管 理」推動企 業永續發展	6小時
		112/08/10	112/08/10	中華獨立董事協 會	公司經營權 爭奪下的公 司治理原則 與董監責任	3小時
獨立董事	鄭聖穎	112/09/28	112/09/28	財團法人中華民 國會計研究發 展基金會	最新「ESG 永續」與 「財報自 編」相關政 策發展與內 控管理實務	6小時
董事	財團法人王楊嬌 愛主社會福利慈 善基金會 簡民一(註1)	112/09/21	112/09/21	社團法人中華公 司治理協會	公司治理與 證券法規	3小時

註1：任期至第17屆董事會任期屆滿後於113年6月5日股東常會改選新董事。

註2：任期至第17屆董事會任期屆滿後於113年6月5日股東常會改選新董事。

註3：112年6月7日股東常會新增一席廖庠睿獨立董事。