

# 董事會成員多元化政策之管理目標及落實情形

本公司董事多元化政策訂定於『公司治理實務守則』第20條。

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，決定五人以上之適當董事席次。

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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 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。

# 董事成員結構

職稱	姓名	國籍	性別 年齡	主要學歷	主要經歷
董事長	林漢清	台灣	男 61-70	國立政治大學會計系	統一實業財務部協理 吉源控股董事長 廈門吉源、廣東吉多寶董事長 宗大建設董事長兼總經理
董事	陳金龍	台灣	男 61-70	醒吾科技大學企業管理科	信喜實業(開喜)執行副總 吉源控股、廈門吉源、湖北吉源、安徽吉源、 廣東吉多寶董事長兼總經理
董事	林子閔	台灣	男 41-50	美國南加州大學馬歇爾商學院 企管碩士 國立台北大學經濟系	吉源控股執行副總兼發言人 國巨電子企業發展部副理 中國信託銀行企業金融處襄理
董事	葉鴻銘	台灣	男 61-70	嘉南藥專工業安全衛生系	湖北吉源/安徽吉源執行副總 台南市仁德區公所秘書室 統一企業總公司工程部
董事	周惠英	台灣	女 61-70	南亞技術學院工業管理科	宗大建設董事長特別助理 東帝士集團東雲精密機械總經理秘書 東豐纖維企業人事行政助理管理師
董事	林子鈞	台灣	男 31-40	美國康乃爾大學旅館管理碩士 東海大學企管系	天下大飯店董事長特別助理 台灣工業銀行企業金融部專員

# 董事成員結構

職稱	姓名	國籍	性別 年齡	主要學歷	主要經歷
獨立董事	陳拓雄	台灣	男 71-80	國立藝術學院美工系畢	統一實業(股)公司總經理 統一實業(股)公司董事 盛德投資(股)公司董事 慶保投資(股)公司董事
獨立董事	侯榮顯	台灣	男 61-70	國立成功大學會計研究所畢	安永聯合會計師事務所高雄所所長 國立成功大學會計系兼任講師 侯榮顯會計師事務所負責人 世豐螺絲/嘉威光電/鈦昇(股)公司法人董事代表 統懋半導體/聯合光纖通信/堤維西交通工業獨立董事
獨立董事	黃紹文	台灣	男 61-70	國立臺灣大學法律研究所畢	司法官訓練所第26期結業 台南地方法院法官 台南地方法院檢察署檢察官 明倫法律事務所合夥人 中華民國仲裁協會仲裁人

# 董事多元化政策落實情形

本公司董事會成員皆為產學界之賢達，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計、法律等專業能力，符合董事會成員多元化政策管理目標。

本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事9位，包含1位女性董事，女性董事比率達11%。

董事姓名	國籍	性別	具有員工身分	年齡					獨立董事任期年資		專業能力								
				31-40歲	41-50歲	51-60歲	61-70歲	71-80歲	3年以下	6-9年以上	營運判斷	經營管理	會計與財務	商學與經濟	危機處理	產業經歷	國際市場觀	領導能力	決策能力
林漢清	中華民國	男					√					√	√	√	√	√	√	√	√
陳金龍	中華民國	男	√				√					√	√	√	√	√	√	√	√
林子閔	中華民國	男	√		√							√	√	√	√	√	√	√	√
葉鴻銘	中華民國	男					√					√	√			√	√	√	√
周惠英	中華民國	女					√					√	√			√		√	√
林子鈞	中華民國	男		√								√	√		√	√		√	√
陳拓雄	中華民國	男						√		√		√	√			√	√	√	√
侯榮顯	中華民國	男					√			√		√	√	√	√			√	√
黃紹文	中華民國	男					√			√		√	√			√		√	√