

多元化政策及落實情形

一、 多元化政策

(一) 本公司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。

(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。

二、 落實情形

本公司於 115 年 6 月 23 日改選第四屆董事，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		獨 立 董 事 任 期 年 資		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	4 至 6 年	7 至 9 年								
董事長	展逸管理顧問股份有限公司 代表人:張憲銘	中 華 民 國	男	✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	展逸管理顧問股份有限公司 代表人:金立人	中 華 民 國	男	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	星達壹投資股份有限公司 代表人:詹克群	中 華 民 國	男	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	陳彥璟	中 華 民 國	男	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	寬宏藝術經紀股份有限公司	中 華 民 國	N/A		N/A				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	劉建成	中 華 民 國	男		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
獨立董事	林蓓茹	中 華 民 國	女			✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		
獨立董事	陳啓桐	中 華 民 國	男			✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓

獨立董事	林文欽	中華民國	男			✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
------	-----	------	---	--	--	---	---	--	---	--	---	---	--	---	---	---