

## 董事會多元化及獨立性：

### 1. 董事會多元化：

本公司尊重並提倡董事多元化政策，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，包括基本條件與價值、具有專業知識及技能，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本公司共有 7 席董事其中 3 席為獨立董事，董事中並有一席為女性董事；提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本條件與價值：(如：性別及年齡等)、也各自具有專業知識與技能：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。而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

| 項目<br>董事姓名                       | 多元化 | 性別 | 年齡      | 具員工身份 | 經歷   |      |      |      | 專業能力 |        |      |
|----------------------------------|-----|----|---------|-------|------|------|------|------|------|--------|------|
|                                  |     |    |         |       | 經營管理 | 財務會計 | 產業經歷 | 專業知識 | 財務會計 | 領導決策能力 | 經營管理 |
| 大眾全球投資控股(股)公司<br>代表人：簡民智(董事長)    |     | 男  | 41~50 歲 |       | √    |      | √    | √    |      | √      | √    |
| 大眾全球投資控股(股)公司<br>代表人：徐靜珍(董事暨執行長) |     | 女  | 61~70 歲 | √     | √    |      | √    | √    |      | √      | √    |
| 林嵩喜                              |     | 男  | 41~50 歲 |       | √    |      | √    | √    |      | √      | √    |
| 曾懷億                              |     | 男  | 41~50 歲 |       | √    | √    | √    | √    | √    | √      | √    |
| 游永桂(獨立董事)                        |     | 男  | 51~60 歲 |       | √    |      | √    | √    |      | √      | √    |
| 蕭祖澤(獨立董事)                        |     | 男  | 61-70 歲 |       | √    |      | √    | √    |      | √      | √    |
| 黃忠亮(獨立董事)                        |     | 男  | 41~60 歲 |       | √    | √    | √    | √    | √    | √      | √    |

### 2. 董事會獨立性

本公司董事會席次設置七人其中獨立董事為三人，另董事會獨立性請參閱股東會年報：董事、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料及董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露表。由前述董事資料表格可知董事間均未具有配偶或二親等以內之親屬關係，故無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項之情事。