

## 三晃股份有限公司董事多元化之政策及政策落實情形

### 董事會專業性、獨立性

- 一、本公司所訂定並揭露之「公司治理實務守則」中已擬定適當之董事多元化方針並據以落實執行。
- 二、依據本公司治理實務守則第廿條所敘，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

### 董事會多元性

- 一、為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據本公司治理實務守則第廿條規定，董事會成員應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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
  - (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。
- 二、本公司目前董事會席次共 7 名(含一席辭任)，其中 3 席為獨立董事，現階段女性董事比率目標為 10%，本屆董事席次中包含 1 位女性董事，比率為 14%。
- 三、董事會成員多元化之政策落實情形如下：

| 姓名  | 多元化核心項目 |      |          |        |           |        |        |      |       |      |      |
|-----|---------|------|----------|--------|-----------|--------|--------|------|-------|------|------|
|     | 性別      | 國籍   | 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 |
| 黃亭棟 | 男       | 中華民國 | -        | √      | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |
| 黃沂榮 | 男       | 中華民國 | -        | √      | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |
| 蕭榮福 | 男       | 中華民國 | -        | √      | √         | √      | √      | √    |       | √    | √    |
| 鄒炎崇 | 男       | 中華民國 | 3-6 年    | √      | √         | √      | √      |      |       | √    | √    |
| 李世仁 | 男       | 中華民國 | 3-6 年    | √      | √         |        | √      | √    | √     |      | √    |
| 林彥廷 | 女       | 中華民國 | 3-6 年    | √      |           | √      | √      |      |       | √    | √    |