



## 董事會成員多元化政策及落實情形

- 1、 依特力屋(股)公司治理守則及董事選舉辦法等規範，明定董事會成員組成應考量多元化、專業及性別的衡平。
  - 就公司本身運作、營運型態及發展需求訂定適當多元化方針：
    - i. 獨立性：
      1. 獨立董事席次 4 席，佔所有董事席次 4/9；
      2. 外部董事席次 5 席，佔所有董事席次 5/9，比例過半；
      3. 另為確保獨立董事得以客觀行使職權，避免因久任降低其獨立性，任期均未超過 3 年。
    - ii. 性別衡平：女性董事共計 4 席，比例達所有董事席次之 4/9。
    - iii. 專業知識與技能：現任董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並分別擁有豐富的產業、企業經營、財務 金融、稅務會計、法律等專業知識背景及實務歷練，充分發揮經營決策、風險監督管理及有效發揮董事職能。
- 2、 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。
- 3、 就公司本身運作、營運型態及發展需求訂定適當多元化政策目標及執行成果：

政策目標	執行成果
<p>獨立性：</p> <p>1、 獨立董事席次或外部董事席次：比例過半。</p> <p>2、 連續任期：為確保獨立董事得以客觀行使職權，避免因久任降低其獨立性，除有特別原因(藉助本公司董事之專才與相關經驗)外。</p>	<p>1. 為提高公司治理績效，自願多增加獨立董事席次。</p> <p>2. 獨立董事席次 4 席，佔所有董事席次 4/9；外部董事席次 5 席，佔所有董事席次 5/9，比例過半。</p> <p>3. 本屆獨立董事，連續任期均未超過 3 年。</p>
<p>性別衡平：本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少 1 人。</p>	<p>女性董事共計 4 席，比例達所有董事席次之 4/9。</p>



4、董事會成員具備多元背景及適任性，說明如下：

多元化核心項目 董事姓名	性別	年齡		獨立董事任期年資			具員工身分	營運判斷能力	會計及財務分析	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導決策能力	法律
		<50	>50	<3年	3~9年	>9年									
何湯雄董事長	男		√					√	√	√	√	√	√	√	√
李麗秋副董事長	女		√					√	√	√	√	√	√	√	√
何采柔董事	女	√						√		√	√		√	√	
石有儀董事	女		√					√	√	√	√	√	√	√	
陳田文董事	男		√					√	√	√	√	√	√	√	
陳振遠獨立董事	男		√	√				√	√	√	√	√	√	√	
汪郭鼎松獨立董事	男		√	√				√		√	√	√	√	√	
林凱倫獨立董事	男		√	√				√		√	√	√		√	√
葉幼梅獨立董事	女		√	√				√		√	√	√	√		