

董事會成員多元化政策

董事會結構

董事會成員組成應考量多元化，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案，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。

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。

董事多元化情形：

董事姓名	性別	國籍	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	國際市場觀	風險管理
皇家國際有限公司 (IMPERIAL INTERNATIONAL CO., LTD) 代表人: 綦秉信	男	中華民國	√	√	√			√	√
皇家國際有限公司 (IMPERIAL INTERNATIONAL CO., LTD) 代表人: 許相仁	男	中華民國	√	√	√	√		√	√
綦桃松	女	中華民國	√	√	√	√		√	√
許錦山	男	中華民國		√	√			√	
戴國政	男	中華民國			√			√	
王錦祥	男	中華民國	√	√		√		√	√
王建智	男	中華民國	√	√			√	√	√

本公司具員工身份之董事占比為 29%，獨立董事占比為 43%、女性董事占比為 14%，3 位獨立董事任期年資在 1-5 年。