

董事會成員多元化政策具體管理目標與落實情形

為提升良好公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司依據「公司治理實務守則」第二十條規定，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，擬訂適當之多元化政策，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

本公司董事會多元化政策之目的，在於透過成員間不同思維與認知所帶來的多元觀點，彼此融合與激盪，在董事會動態運作中有效降低群體決策迷思，進而提升決策之品質、效能與績效。據此，本公司董事會多元化政策之具體管理目標，係綜合考量以下各項因素，其落實情形說明如下：

一、跨產業別、互補性的豐富經驗與專業能力

職稱	姓名	決策 判斷	產業 經驗	技術 創新	財務 會計	投資 創業	數位 轉型
董事長	超越投資代表人 王 煒	✓	✓	✓	✓		
董事	怡和財顧代表人 王伯元	✓	✓	✓		✓	
董事	焯見投資代表人 林 斌	✓	✓	✓			✓
董事	允周投資代表人 Nicola Palmer	✓	✓	✓			✓
獨立董事	鄒開蓮	✓	✓		✓		✓
獨立董事	楊文鈞	✓	✓		✓	✓	
獨立董事	陳宏守	✓	✓	✓		✓	✓
獨立董事	Feng Zhu	✓			✓	✓	✓

- 二、 **性別**：本公司董事會成員之遴選係依據專業能力、產業經驗及多元化原則，並兼顧現有董事會成員之延續性與專業需求。自 2017 年起，本公司已設有 1 席女性董事；為進一步強化性別多元化，於 2025 年新增 1 席女性董事，使女性董事席次達 2 席，占比提升至 25%。未來於董事改選時，本公司將持續評估並適時增加女性董事席次，以逐步達成任一性別董事席次比例不低於三分之一之目標。此外，本公司亦將透過人才培育計畫，積極發掘並培養具備專業能力之女性人才，納入董事候選人考量，以確保董事會成員之多元性與治理效能。
- 三、 **年齡**：1 席為 41-50 歲 (12.5%)、3 席為 51-60 歲 (37.5%)、3 席為 61-70 歲 (37.5%)、1 席為 71-90 歲 (12.5%)。
- 四、 **國籍**：2 席為外籍 (25%)、6 席為本國籍 (75%)。
- 五、 **教育**：2 席為博士 (25%)、5 席為碩士 (62.5%)、1 席為學士 (12.5%)。
- 六、 **董事會成員結構的平衡 (Balanced board)**：
1. **獨立董事**：4 席 (50%)。在維持獨立性原則下，部分獨立董事任期較長，乃希冀藉由其對公司中長期營運具一定程度瞭解，並借重其豐富經驗與能力之優勢，提升董事會決策品質。
 2. **執行董事**：2 席 (25%)。考量公司營運與資產規模，由董事長兼任執行長以因應集團整體營運與全球化資源整合。為提升董事會決策之客觀與獨立性，已於 2023 年增選獨立董事 1 席，董事兼任經理人比例僅佔董事總席次 25%，達成不超過董事總席次的 1/3。
 3. **一般董事**：2 席 (25%)。

職稱	姓名	性別	年齡	國籍	教育	員工	獨立董事任期
董事長	超越投資代表人 王 煒	男	61-70	中華民國	碩士	✓	—
董事	怡和財顧代表人 王伯元	男	81-90	中華民國	博士		—
董事	焯見投資代表人 林 斌	男	61-70	中華民國	碩士	✓	—
董事	允周投資代表人 Nicola Palmer	女	51-60	美國	碩士		—
獨立董事	鄒開蓮	女	51-60	中華民國	碩士		2017-2028
獨立董事	楊文鈞	男	51-60	中華民國	碩士		2023-2028
獨立董事	陳宏守	男	61-70	中華民國	學士		2025-2028
獨立董事	Feng Zhu	男	41-50	美國	博士		2025-2028

- 七、 **董事績效評估**：本公司董事會每年均定期辦理內部績效評估，以確認董事成員整體具備多元背景與專業適任性，確保董事會運作之效能與治理品質。