

※董事成員多元化政策落實情形(109.04.20)

本公司「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」，就董事會成員之組成、資格及選任定有規範。

本公司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針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - (2) 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：

- (1) 營運判斷能力。
- (2) 會計及財務分析能力。
- (3) 經營管理能力。
- (4) 危機處理能力。
- (5) 產業知識。
- (6) 國際市場觀。
- (7) 領導能力。
- (8) 決策能力。

※本公司董事成員多元化情形

姓名	多元化核心能力		專業知識與技能							
	基本背景	性別	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	產業知識能力	國際市場觀	領導能力	決策能力
寶鑫國際投資(股)公司 代表人：呂芳銘	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
寶鑫國際投資(股)公司 代表人：陳永正	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
寶鑫國際投資(股)公司 代表人：范瑞穎	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
寶鑫國際投資(股)公司 代表人：張嘉祥	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
交通部臺灣鐵路管理局 代表人：朱來順(註1)	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
交通部臺灣鐵路管理局 代表人：徐仁財(註1)	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
交通部臺灣鐵路管理局 代表人：曹棟鈞	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
裕晟投資(股)公司 代表人：曾忠正	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
華榮電線電纜(股)公司 代表人：林明祥	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鄭丁旺(註2)	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳逸文	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊熙年	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註1：法人董事交通部臺灣鐵路管理局於109年1月21日改派朱來順先生為代表人，原任者徐仁財先生同日卸任。

註2：鄭丁旺獨立董事，因個人事務繁忙自109年2月1日起辭任獨立董事。