

## 董事成員多元化政策落實情形

### 董事會多元化政策

本公司訂有「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」，規範董事會成員之組成、資格及選任等相關事宜。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，董事會成員多元化核心能力表如下：

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
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：龔文霖	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
交通部臺灣鐵路管理局 代表人：朱來順	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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳逸文	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊照年	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳立君	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：本公司董事會由 11 席董事(含 3 席獨立董事) 組成，其中

- 具員工身份之董事占比：0%。
- 獨立董事占比：27.27%。
- 女性董事占比：9.09%。
- 獨立董事任職本公司期間：二席獨立董事年資為 6 年以下；一席獨立董事年資未達 3 年。
- 董事年齡：30~50 歲 1 位，50 歲以上 10 位。
- 董事專長：具電信產業背景共有 3 席。