

帝寶工業股份有限公司

董事會成員多元化政策及落實執行

本公司於「公司治理實務守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍，除應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包括：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. 決策能力等多元化專業背景。

現任董事及監察人成員共 11 位，包含 2 位獨立董事、2 位女性董事、1 位具員工身份董事及 3 位監察人(佔全體董事監察人成員比例分別為 18.18%、18.18%、9.09%及 27.27%)，本公司將以獨立董事占比達 40%為目標。除謝綉氣董事長與許敘銘董事為夫妻外，其餘董事間、監察人間或董事與監察人間不具有配偶及二等親以內親屬關係，因此本公司董事會具獨立性。截至 110 年底，有 3 位董事及監察人年齡在 31~59 歲，其他董事及監察人年齡皆為 60 歲以上，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，各董事及監察人經學歷、性別、專業資格、工作經驗及多元化情形等相關資訊請參閱年報 10-11 頁董事及監察人資料。目前本公司個別董事及監察人落實董事會成員多元化政策之情形如下：

多元化核心項目 姓名	國籍	性別	員工身分	年齡	經營管理 營業判斷	財務會計	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導與 決策能力
謝綉氣 董事長	中華民國	女	否	61-70	V	V	V	V	V	V
許敘銘 董事	中華民國	男	是	61-70	V	V	V	V	V	V
邱德成 法人董事代表	中華民國	男	否	51-60	V	V	V	V	V	V
賴瑞華 法人董事代表	中華民國	男	否	71-80	V	V	V	V	V	V
劉康捷 法人董事代表	馬來西亞	男	否	61-70	V	V	V	V	V	V
吳貞燁 董事	中華民國	女	否	71-80	V	V	V	V	V	V
鐘連在 獨立董事	中華民國	男	否	81-90	V	V	V	V	V	V
莊銘國 獨立董事(註)	中華民國	男	否	71-80	V	V	V	V	V	V
呂惠民 監察人	中華民國	男	否	61-70	V	V	V	V	V	V
紀嘉祐 監察人	中華民國	男	否	31-40	V	V	V	V	V	V
羅惠真 監察人	中華民國	女	否	51-60	V	V	V	V	V	V

註：莊銘國獨立董事於110年11月1日辭職。