

董事會成員多元化及落實情形

(1) 董事會多元化：

(A) 本公司已於「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，且全體董事每年排定進修課程，均達應進修時數，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。

(B) 董事成員多元化落實情形揭露：

現任董事成員共 10 位，包含 4 位獨立董事、3 位女性董事及 1 位具員工身份董事 (佔全體董事成員比例分別為 40%、30%及 10%)。截至 111 年底，有 3 位董事年齡在 36~59 歲，其他董事年齡皆為 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 頁董事資料。

➤ 目前本公司個別董事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	基本組成							產業經驗及專業能力						
	國籍	性別	員工身分	年齡	獨立董事任期年資			經營管理 營業判斷	財務及 會計	危機 處理	產業 知識	國際市 場觀	領導與 決策能 力	
					3 年 以下	3 至 9 年	9 年 以上							
謝綉氣 董事長	中華民國	女	否	61-70	/				√	√	√	√	√	√
許敘銘 董事	中華民國	男	是	61-70					√	√	√	√	√	√
邱德成 法人董事代表	中華民國	男	否	51-60					√	√	√	√	√	√
賴瑞華 法人董事代表	中華民國	男	否	71-80					√	√	√	√	√	√
林萬興 法人董事代表	中華民國	男	否	61-70					√	√	√	√	√	√
吳貞燁 董事	中華民國	女	否	71-80					√	√	√	√	√	√
鐘連在 獨立董事	中華民國	男	否	81-90			√	√	√	√	√	√	√	
林明壽 獨立董事	中華民國	男	否	61-70	√			√	√	√	√	√	√	
鐘登科 獨立董事	中華民國	男	否	51-60	√			√	√	√	√	√	√	
鐘靜如 獨立董事	中華民國	女	否	41-50	√			√	√	√	√	√	√	

(2)董事會獨立性：

帝寶工業董事會十席董事中設置四席獨立董事，占比約 40%；除謝綉氣董事長與許敘銘董事為夫妻外，其餘董事間不具有配偶及二等親以內親屬關係。無違背證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定情事，符合獨立性資格。