

董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

壹、 多元化政策：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 104 年 8 月 6 日董事會會議通過訂定「志聯工業股份有限公司公司治理實務守則」，經過歷次修正，目前共計 61 條，其中第二十條：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：

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。

貳、 具體管理目標：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少 1 人。

參、 目前董事會成員落實多元化情形如下：

本公司現任董事會由 7 位董事組成，各董事依其學經歷所具備之能力及相關落實情形如下表：

多元化核心項目	基本組成							產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	兼任公司員工	年齡			獨董任期年資 3 年以下	營運判斷	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	商務	風險管理
董事姓名				40 至 55 歲	56 至 70 歲	71 至 85 歲									
潘仲良	中華民國	男	-			√	-	√	√	√	√			√	√
王登立	中華民國	男	-		√		-	√	√	√	√	√		√	√
謝小雀	中華民國	女	-		√		-	√	√	√	√	√		√	√

林信安	中華民國	男	√		√		-	√	√	√	√			√	√
王鍾渝	中華民國	男	-			√		√	√	√	√			√	√
梁淑琴	中華民國	女	-		√			√	√	√	√	√		√	√
謝政雄	中華民國	男	-		√		√	√	√	√	√	√		√	√

註：

本公司具員工身分董事占比：1/7 (14%)

獨立董事占比：3/7 (43%)

女性董事占比：2/7 (29%)