穩得實業股份有限公司

董事會多元化政策執行情形

董事會多元化

本公司董事會成員組成符合「上市上櫃公司治理實務守則」，並訂定「董事選舉辦法」，致力提升本公司董事會多元化之情形。於選任董事方面，本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 20 條所載，董事會整體應具備之能力包含：營業判斷能力、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、國際市場觀、領導能力、決策能力，以強化董事會職能達到公司治理理想目標。

職稱	姓名	基本組成								多元化核心項目							
		國籍	性別	兼任公司員工	年齡			獨立董事任期年資		營業判斷能力	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	國際市場觀	領導能力	決策能力
					41~50歲	51~60歲	61歲以上	3年以下	3年以上								
董事長	柏虹投資股份有限公司 代表人：高治宏	中華民國	男	V		V				V	V	V	V	V	V	V	V
董事	泓匯股份有限公司 代表人：高旻宏	中華民國	男	V	V					V	V	V	V	V	V	V	V
董事	韋虹資產股份有限公司 代表人：詹博翔	中華民國	男	V	V					V	V	V	V	V	V	V	V
董事	劉昇昌	中華民國	男				V			V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	何祖舜	中華民國	男			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	林金鳳	中華民國	女		V				V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	曾小娟	中華民國	女				V	V		V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	蘇俊年(註)	中華民國	男			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V

註：於 112 年 5 月 29 日辭任。

本公司第七屆 7 席董事成員名單，包含 3 席由本公司員工擔任董事，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者；另有劉昇昌董事現職永安聯合會計師事務所所長及會計師公會全國聯合會副理事長，長於管理、會計及財務能分析能力；至於何祖舜、林金鳳及曾小娟等 3 位獨立董事則分別長於法律、財會、管理及金融投資，為本公司運營所需之重要專業技能，多元且專業之背景得以提供公司做出最即時且關鍵的決策，提升公司經營績效與管理效益。

本公司共有 7 席董事，包含 3 席獨立董事，本公司具員工身份之董事占比為 42.86%，獨立董事占比為 42.86%、女性董事占比為 28.57%，3 位獨立董事任期年資在 3 年至 4 年，董事年齡介於 41~50 歲為 3 位，另外 2 位則介於 51-60 歲，2 位為 61 歲以上。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事會成員為兩位女性，未來將盡力增加女性董事席次，以落實我國性別平等目標。

董事會獨立性

本公司注重董事會之獨立性，已設置獨立董事取代監察人，獨立董事占七席董事之三席，達 42.86%，於外部董事過半之情況下，得以進一步強化董事會獨立性；另本公司董事僅柏虹投資股份有限公司之法人董事代表人高治宏先生及泓匯股份有限公司法人董事代表人高旻宏先生具備二等親之關係，故符合證券交易法第 26 條之 3 第三項及第四項所規定之情事。