

全域股份有限公司

董事會多元化及獨立性

本公司「公司治理實務守則」已有規範董事會成員之組成及整體應具備之能力，並訂有董事會成員多元化政策。本公司董事會成員組成已考量多元化，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，如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。

董事會成員應普遍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如下：

- 一、營運判斷能力
- 二、會計及財務分析能力
- 三、經營管理能力
- 四、危機處理能力
- 五、產業知識
- 六、國際市場觀
- 七、領導能力
- 八、決策能力

本公司董事會成員落實多元化情形如下

本公司現任董事 7 席，其中 3 席為獨立董事(占比 43%)，女性董事 1 席(占比 14%)，具員工身分董事 1 席(占比 14%)；3 位獨立董事任期年資有 2 位在 3 年以下，另一位在 9 年以下。本公司注重董事會成員之性別平等，女性董事目標至少一席以上。

全域股份有限公司

董事會成員具備營運管理、產業知識、財務及策略管理之工作經驗及專長，董事會成員多元化落實情形如下表：

職稱	董事長	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	姚天齊	鄒景文	吳心愷	張智欽	黃浩杰	邱麗梅	姚舜晏
性別	男	男	男	男	男	女	男
年齡	50-60	50-60	50-60	50-60	40-50	50-60	40-50
兼任本公司員工							
獨立董事 任期年資	3年以下				✓		
	3~6年					✓	✓
專業背景							
商務	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
科技	✓	✓	✓	✓		✓	✓
財務/會計		✓	✓		✓	✓	✓
法律				✓			
專業知識與技能							
領導力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
決策力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
產業知識	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
財務管理能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
營運及製造	✓	✓	✓	✓			
風險管理/危機處理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
環境永續	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
社會參與	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓