

※董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化

▶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，本公司訂有「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」，規範董事會成員之組成、資格及選任等相關事宜。本公司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擬訂適當之多元化方針，例如：基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)、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。董事會整體應具備之能力 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。

▶多元化情形：

本公司董事會由 11 席董事組成，包括 8 席一般董事及 3 席獨立董事，董事皆為中華民國國籍。本公司重視董事會組成之性別平等，本屆董事會有 3 名女性董事，未來亦將持續致力提升女性董事占比。

本公司董事成員分別具備經營、財會、商務、資通訊技術、營運管理、交通運輸管理及法律等領域之豐富經驗專業，為持續提升董事會決策品質進而強化董事會職能，本公司不定期為董事們安排進修課程，俾利強化董事執行業務時所須之知能。

本公司董事會多元化情形請詳下表：

姓 名	基本背景				專業知識與技能							
	性別	年齡	具員工身份	專業背景	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識能力	國際市場觀	領導能力	決策能力
寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：陳鵬	男	51-60	✓	經營	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：龔文霖	男	41-50		財會	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：趙元瀚	男	41-50		資通訊	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
交通部臺灣鐵路管理局 代表人：朱來順	男	61-70		運輸管理	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
交通部臺灣鐵路管理局 代表人：曹棟鈞	男	51-60		財會	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
裕晟投資股份有限公司 代表人：曾忠正	男	51-60		財會	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
華榮電線電纜股份有限公司 代表人：劉秀美	女	61-70		財會	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳立君	女	61-70		財會	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡玉玲	女	61-70		法律	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
熊正一	男	51-60		運輸管理	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*係指具備部份能力

註：具員工身份董事占比：1/11(9.09%)；獨立董事占比：3/11(27.27%)；女性董事占比：3/11(27.27%)

(2) 董事會獨立性

本公司著重董事會成員之獨立性，全體董事成員皆未具配偶或二親等以內之親屬關係，且無董事本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或為持股前十名之自然人股東，符合證交法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定。