

董事會成員多元化政策及落實情形：

1、 依特力(股)公司治理守則及董事選舉辦法等規範，明定董事會成員組成應考量多元化、專業及性別的衡平。

● 就公司本身運作、營運型態及發展需求訂定適當多元化方針：

i. 獨立性：

1. 獨立董事席次 3 席，佔所有董事席次 3/7；

2. 外部董事席次 4 席，佔所有董事席次 4/7，比例過半；

3. 另為確保獨立董事得以客觀行使職權，避免因久任降低其獨立性，所選任之獨立董事連續任期均未超過 9 年。

ii. 性別衡平：女性董事共計 3 席，比例達所有董事席次之 3/7。

iii. 專業知識與技能：現任董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，並分別擁有豐富的產業、企業經營、財務金融、稅務會計、人力資源等專業知識背景及實務歷練，充分發揮經營決策、風險監督管理及有效發揮董事職能。

2、 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

3、董事會成員具備多元背景及適任性，說明如下：

多元化核心項目 董事姓名	營運判斷 能力	會計及財務 分析	經營管理 能力	危機處理 能力	產業知識	國際市場觀	領導決策 能力	法律	專業能力
李麗秋董事長	√	√	√	√	√	√	√		企業管理
何湯雄董事	√		√	√	√	√	√		企業管理
何采容董事	√	√	√	√	√	√	√	√	企業管理
陳文宗董事	√	√	√	√	√	√	√	√	財稅
賴永吉獨立董事	√	√	√	√	√		√	√	財務會計
劉廷揚獨立董事	√		√	√	√	√	√	√	人力資源
葉莉英獨立董事	√	√	√	√	√	√	√		財務金融

多元化項目 董事姓名	性別	國籍	年齡				獨立董事任期年資			兼任員工
			30~40	40~50	50~60	60 以上	3 年以下	3~9 年	9 年以上	
李麗秋董事長	女	中華民國				√				√
何湯雄董事	男	中華民國				√				√
何采容董事	女	中華民國	√							√
陳文宗董事	男	中華民國				√				
賴永吉獨立董事	男	中華民國				√	√			
劉廷揚獨立董事	男	中華民國			√			√		
葉莉英獨立董事	女	中華民國			√		√			