

董事會多元化及獨立性

本公司訂有「公司治理實務守則」暨「董事選舉辦法」，公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。為達到公司治理之理想目標，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，其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。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司得依章程規定設置二人以上之獨立董事，且不得少於董事席次五分之一。

(1) 董事會多元化政策目標

本公司「公司治理實務守則」第二十條暨「董事選舉辦法」第三條項目中指出董事會成員組成應考量多元化，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，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）、專業技能及產業經驗等。

公司依據董事會多元化之政策擬定目標，希冀董事會成員背景，女性董事一席次、獨立董事席次占董事席次1/3、員工背景董事占席次1/3、專業能力具法律或科技者有一席次，以臻善董事會多元化、公司治理。

本屆董事會任期：112年06月27日至115年06月26日

本公司依據章程設置九席董事，現任董事業經112.6.27股東會之選任，符合相關法令規定。九席董事皆為本國籍，其中包含員工董事三席(占董事席次1/3)、獨立董事三席(占董事席次1/3)，如規劃政策目標，成員具備經營管理、產業知識、財務會計、環保等豐富經驗與專業，本屆董事成員實踐選出一席女性董事、深具管理專業之董事會多元化目標，相關落實情形如下表。

董事會成員落實多元化情形

| 核心項目 / 董事姓名 | 基本條件 | | | | | | | | 經營與產業經驗 | | | 專業能力 | | | |
|-------------------|------|----|---------------|---------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|----|------|------|------|------|----|
| | 本外國籍 | 性別 | 年齡區間(歲) | | | 兼任員工 | 獨董年資(年) | | | 經營 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 法律風險 | 環保 |
| | | | 50 60 | 61 70 | 70 以 上 | | 3 以 下 | 3 至 9 | 9 以 上 | | | | | | |
| 許文 | 本 | 男 | √ | | | √ | | | | √ | √ | √ | | | |
| 陳友安 | 本 | 男 | | √ | | √ | | | | √ | √ | √ | | | |
| 王俊雄 -漢唐 法人 | 本 | 男 | √ | | | | | | | √ | √ | √ | | | |
| 王桑貴 | 本 | 男 | | | √ | | | √ | | | | √ | | | √ |
| 宋建凱 | 本 | 男 | √ | | | √ | | | | √ | √ | √ | | | |
| 何俊輝 | 本 | 男 | | √ | | | | | | √ | √ | √ | √ | | |
| 丁予嘉 | 本 | 男 | | √ | | | | | √ | √ | √ | | √ | | |
| 蘇元良 | 本 | 男 | | | √ | | | √ | | √ | √ | √ | | | |
| 謝靜琪 | 本 | 女 | | √ | | | √ | | | √ | √ | √ | | | |

(2)董事會獨立性

本公司章程規定，本公司設董事七至九人，董事由股東會就有行為能力之人選任之，連選均得連任。本公司依證券交易法規定，於前項董事名額內設獨立董事，獨立董事人數至少三人。董事(含獨立董事)之選任採候選人提名制度。

本公司現任九席董事，業經 112.6.27 股東會之選任，其中獨立董事有三席，占董事席次 1/3。各董事皆有提供公司書面「聲明書」或資料等，確認本身及其直系親屬相對於公司的獨立性，並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事(董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形)，符合相關法令規定。

全體董事成員之資料，刊載於年報 參、公司治理報告 二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料。另於本公司網站已公開揭露董事會成員、進修情形及多元化落實情形等相關資訊，網址：https://www.ablerex.com.tw/ch/csr_2_1.php。