

正道工業股份有限公司

董事會多元化及獨立性

- (一) 董事會多元化：本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：財會、市場行銷、稽核等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司董事會整體應具備之能力如下：1. 營業判斷能力 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
- 而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化 核心 董事 姓名	基本組成							產業經驗					專業能力						
	國籍	性別	具有 員工 身分	年齡					獨立 董 事 任 年 資		專 業 服 務 與 行 銷	財 務 與 金 融	銀 行 與 保 險	商 務 與 供 應	資 訊 與 科 技	金 屬 與 機 械	法 律	會 計	風 險 管 理
				31 40 歲	41 50 歲	51 60 歲	61 70 歲	71 80 歲	3 年 以 下	3 6 年									
謝麗雲	中 華 民 國	男					√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
羅仕溢		男	√				√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
李建德		男			√					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
邱聖典		女			√					√	√	√	√	√		√	√	√	√
郭瑞財		男					√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
陳柏翰		男		√							√	√	√				√	√	√
沈銘章		男					√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
王光祥		男					√	√			√	√	√	√		√	√	√	√
葉彥秀		男					√		√		√	√	√	√		√	√	√	√

√ 係具有能力；○係具有部分能力

- (1) 本公司董事會組成多元化政策之具體管理目標與目前達成情形如下：
- A. 具體管理目標：
- a. 全體董事會成員中針對上表之任一能力至少需有五位董事具備
 - b. 個別董事至少須具備上表五項能力
- B. 目前達成情形：目前董事會成員皆達成多元化政策目標
- (2) 本公司董事平均任期約為 5 年，所有獨立董事其連續任期均未超過 3 屆。董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為 3 名獨立董事 33%；1 名具員工身份之董事 11%。董事成員年齡分布區間計有 1 名董事年齡位於 31-40 歲、2 名董事位於 41-50 歲、2 名董事位於 61-70 歲及 4 名董事位於 71-80 歲。除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含

1 位女性成員，女性董事占比 11%，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。

- (3) 董事多元化面向、互補及落實情形皆已達成目標並持續維持；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向，以確保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。

- (二)董事會獨立性：本公司 9 位董事中，獨立董事 3 席佔 33%，董事成員中除了謝麗雲董事長及郭瑞財董事為二親等以內之親屬關係外，其餘 7 位董事間並無具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定。

- (1) 本公司對獨立性的意見：

本公司一直認為，董事的獨立性須按實質的情況判斷。董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事，以及在董事會內外的言行舉止是否適當。本公司獨立董事的行為，在適當的情況下均能符合期望，展現以上特質。經考慮本部分載述的所有情況後，本公司認為所有獨立董事均為獨立於本公司的人士。全體董事及相關個人簡歷，包括（如有）成員之間的關係，請詳前段介紹及公開資訊觀測站。