

## \*董事會成員多元化政策、具體管理目標及落實情形

### 1.董事多元化之政策:

本公司是經由嚴謹的遴選程序提名董事，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並考量多元背景(如性別、年齡、國籍及文化等)、專業能力（如管理、會計、產業、財務或科技）、與產業經驗，並重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。

### 2.具體管理目標:

本公司「公司治理守則」，已載明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：

- 1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 2、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：

- 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。

### 3.落實情形

目前本公司董事會成員擁有各方面專業領域經驗，專業領域涵蓋營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識及國際觀。5名獨立董事中有1名任期年資在3年以下、4名任期年資在1年以下。本公司向來關注董事會成員性別平等，現階段女性董事比率為33%。以上足表示目前董事達成學歷及專長多元互補、且達性別之多元化。

#### 4.董事會成員介紹

類別	候選人姓名	學歷	主要經歷	現職
董事	南港輪胎股份有限公司代表人：郭林諒	逢甲大學化工系學士	南港輪胎股份有限公司董事	泰豐輪胎股份有限公司董事長 南港輪胎股份有限公司董事長
董事	南港輪胎股份有限公司代表人：江慶興	英國李斯特大學公共秩序研究所博士	泰豐輪胎股份有限公司董事長	泰豐輪胎股份有限公司董事
董事	南港輪胎股份有限公司代表人：陳怡真	東吳大學法律系學士 臺灣大學創業創新管理碩士班	聯合再生能源股份有限公司副理	泰豐輪胎股份有限公司董事 聯合再生能源股份有限公司經理
董事	南港輪胎股份有限公司代表人：江秀珍	經國管理暨健康學院食品營養科系	財團法人秋圃文教基金會董事	財團法人秋圃文教基金會秘書
獨立董事	陳春梅	法國國立社會科學研究院人文藝術社會科學系碩士	凱悅資產管理有限公司董事長	凱悅資產管理有限公司董事長 維雅國際有限公司 董事長 誠醫生技有限公司 董事長
獨立董事	張世楠	國立中山大學企管碩士	康揚股份有限公司集團執行長	成功大學生物醫學工程系博士班 就讀中
獨立董事	邱景睿	臺灣大學法律系	台聯電訊股份有限公司董事	執業律師
獨立董事	王志隆	國立台灣科技大學工業管理研究所碩士	易威生醫科技股份有限公司總經理	聯寶電子股份有限公司獨立董事 勤崴國際科技股份有限公司獨立董事 晶焱科技股份有限公司稽核主管
獨立董事	姚文亮	中興大學會計系	威遠聯合會計師事務所主持會計師	威遠聯合會計師事務所主持會計師 泰豐輪胎股份有限公司獨立董事