

## 佳運重機械工程股份有限公司 董事會多元化及獨立性

### 一、董事會多元化政策

本公司為落實董事會成員多元化，於「公司治理實務守則」第十九條，明確揭示董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及長期發展需求擬訂適當之多元化方針，且應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。

本公司亦注意董事會成員遴選應秉持用人唯才原則，並參考性別、年齡、國籍及文化等多元化之面向，本公司因產業特性及歷史因素、過去選任董事時，專業能力與經驗為主要考量。本公司之全體董事均熟知離岸及重件搬運產下游動態與產業概況，並具有豐富之經營管理及領導決策能力。其中獨立董事蔡建宏具有會計及財務分析之專業背景與投資專長，獨立董事胡倉豪具有法律之專業背景，每位董事均可從不同面向給予公司專業建議。目前本公司董事會多元化的落實情況如下：

多元化核心 姓名	基本組成						專業經驗							專業能力			
	國籍	性別	具有員工身份(註1)	年齡	獨立董事	任期年資	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	國際市場觀	領導能力	決策能力	法律	會計	產業
					3年以下	6~9年											
張林桂	中華民國	男	無	51-60	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
簡忠榮	中華民國	男	有	61-70	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
何英津	中華民國	男	無	61-70	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
孫慶旺	中華民國	男	有	41-50	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
胡乃勻	中華民國	女	無	31~40	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
廖麒翔	中華民國	男	無	21-30	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
蔡建宏	中華民國	男	無	51-60	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
胡倉豪	中華民國	男	無	41-50	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
林振揚	中華民國	男	無	61-70	✓	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓

## 二、董事會獨立性

本公司為強化董事會運作之有效性，以落實良好董事會治理制度，於董事會轄下成立審計委員會及薪酬委員會，由全體獨立董事組成，藉由專業分工及超然獨立之立場協助董事會決策，以健全監督功能，落實公司治理。本公司目前共有9位董事，其中獨立董事3位，占比為37.50%，3位獨立董事任期年資均在3年以下；董事兼任經理人為2位，占比為22%，不逾董事席次二分之一，且全體董事及獨立董事間並無證交法第26-3條第3項規定之親屬關係，使得本公司董事會之運作能維持良好之獨立性。

## 三、本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施

本公司因應董事會席次規劃與安排，目前女性董事僅有1位，占比為11%，雖符合相關法令規定，但仍未達三分之一，係因本公司之營運受限於產業特性，尋找具有營運所需專業背景之董事不易。本公司未來將秉持董事會多元化之精神，持續尋找即邀請適合選加入，盡力增加女性董事席次，以提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。