



瑞耘科技股份有限公司

董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

本公司訂有董事會成員多元化之政策及具體管理目標：依據本公司「公司治理實務守則」規定，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、專業知識與技能：營運判斷能力、財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、國際市場觀、領導能力及決策能力。

本公司現任董事會由七位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
女性董事比率宜達董事席次三分之一	已達成
獨立董事席次逾董事席次三分之一	已達成
獨立董事任期未逾3屆	已達成
適足多元之專業知識與技能	已達成

董事會成員多元化政策落實情形如下：

多元 文化 核心	基本組成							多元核心能力										
	國籍	性別	員工身分	年齡			獨立董事任期年資		經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	營運判斷能力	經營管理能力	危機處理能力	國際市場觀	領導能力	決策能力
				41-50歲	51-60歲	61-70歲	3-6年	9年以下										
姓名																		
呂學恒	中華民國	男	V			V	-	-	V	V	V		V	V	V	V	V	V
恒福投資有限公司代表人:陳曉妍		女	-			V	-	-	V	V		V	V	V	V	V	V	V
吳瑞嬌		女	V		V		-	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
黃慈容		女	-			V	-	-	V	V		V	V	V	V	V	V	V
林江亮		男	-		V			V		V		V	V	V	V	V	V	V
黃啓明		男	-			V	V			V	V		V	V	V	V	V	V
郭信甫		男	-	V					V	V	V		V	V	V	V	V	V

本公司董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事，具員工身分之董事比例為29%，獨立董事比率為43%，獨立董事任職年資，一位年資3-6年以上，二位年資6-9年，其資格條件均符合法律規定之獨立董事規範。