

所羅門第 13 屆董事會多元化政策與落實情形說明

法條：所羅門股份有限公司董事選任程序

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。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。
- 三、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。
- 四、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。
本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。
- 五、具體背景與專長管理目標如下：
 - (一)本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
 - (二)本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
 - (三)具會計能力背景至少 1 名。
 - (四)具科技產業背景至少 1 名。
 - (五)獨立董事不得連任超過 3 屆，以保持其獨立性。
 - (六)董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次 1/3，以達監督目的。

●落實情形：

項目 姓名	性別	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
陳政隆	男	●	●	●	●	●	●	●	●
陳健三	男	●	●	●	●	●	●	●	●
陳呂素玉	女	●	●	●		●	●		
王韋中	男	●	●	●	●	●	●	●	●
葉馥菱	女	●	●	●	●	●	●	●	●
黃銘祐	男	●	●	●	●	●	●	●	●
吳志富	男	●	●	●	●	●	●	●	●
曾元顯	男	●	●	●	●	●	●	●	●
張明輝	男	●	●	●	●	●	●	●	●

●占比說明：

	項目	比率%
1	具員工身分之董事	33.33
2	獨立董事	44.44
3	女性董事	22.22

●產業經驗/專業分布情形：

項目 姓名	性別	會計 及財 務分 析能 力	自動 化 智動 化 產業	國際 貿易	投資
陳政隆	男	●	●	●	●
陳健三	男	●	●	●	●
陳呂素玉	女	●		●	●
王韋中	男	●	●	●	●
葉馥菱	女	●	●	●	●
黃銘祐	男	●	●	●	●
吳志富	男	●	●	●	●
曾元顯	男	●	●	●	●
張明輝	男	●	●	●	●

●董事年齡分布情形：

項 目 姓名	性 別	40~50 歲	50~60 歲	60~70 歲	70~80 歲
陳政隆	男		●		
陳健三	男				●
陳呂素玉	女				●
王韋中	男	●			
葉馥菱	女		●		
黃銘祐	男				●
吳志富	男			●	
曾元顯	男			●	
張明輝	男			●	

●獨立董事任期年資分布情形：

項 目 姓名	性 別	一屆	二屆
黃銘祐	男		●
吳志富	男	●	
曾元顯	男	●	
張明輝	男	●	