日勝生集團
RADIUM GROUP

董事會成員多元化政策落實情形

112/12

1.多元化政策及目標

為強化公司治理並促進董事會結構之健全發展，本公司依循主管機關多元化策略，並採行候選人提名制度，且於105年1月13日董事會通過增訂「董事會成員多元化政策」，規範評估董事人選時，應從諸多面向衡量董事會成員的多元性，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。而本公司「公司治理實務守則」訂定董事會整體應具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等八大能力，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。綜合以上理念，本公司設定不同的專業背景為董事會多元化之主要衡量目標。

2.董事會成員落實多元化情形

多元化項目 / 董事姓名	國籍	性別	兼任員工	年齡(歲)			獨立董事任期年資			專業經驗及能力							
				31至50	51至70	71以上	3年以下	3至9年	9年以上	營運判斷	財會分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
林榮顯	中華民國	男	✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林華駿	中華民國	男	✓	✓						✓				✓	✓		✓
劉垚凱	中華民國	男	✓		✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳仁恩	菲律賓	男	✓	✓						✓	✓				✓		✓
謝邦昌	中華民國	男			✓					✓			✓		✓	✓	✓
周康記	中華民國	男				✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
歐晉德	中華民國	男				✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
呂學錦	中華民國	男				✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
潘維大	中華民國	男			✓			✓		✓			✓		✓	✓	✓

3.董事會獨立性

本公司現任第十屆董事會共計 9 席董事，其中 3 位董事具有二親等以內親屬關係，佔董事會席次比率 33.33%，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定。且本公司為強化董事會獨立性，提高獨立董事席次至 4 位，佔董事會席次比率 44.44%，祈望能更完善公司治理職能。

4.具體目標達成情形

本公司董事具備公司所需產業、工程、財務金融、法律等不同領域之專業背景，以及執行職務時，專業的知識、管理、技能及素養；本公司董事會成員達成的多元化專業目標，說明如下：

本公司第十屆董事包含林榮顯先生、林華駿先生、劉垚凱先生、吳仁恩先生及謝邦昌先生5位董事，以及周康記先生、歐晋德先生、呂學錦先生及潘維大先生4位獨立董事，共計9位；每位董事皆具備領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理、國際市場觀及風險管理等多項能力，且具備不同領域之主要專業背景，分別具有工程、行銷、大數據分析與AI人工智慧、國際企業管理、金融專業、通信專業及法學等背景及專業；其中，有4位董事同時兼任本公司員工(席次占比44.44%)，對公司產業及營運有深入的瞭解，可直接與獨立董事溝通，有利於決策的判斷與效率；本公司亦借助董事之大數據分析與AI人工智慧等專業(席次占比11.12%)，協助公司隨時修正營運決策；而4位獨立董事中(席次占比44.44%)，周康記先生於資本市場具有豐富之實務經驗，熟悉證券金融事務；呂學錦先生在資/通信方面具豐富且專業的經驗，2位皆曾擔任多年上市櫃公司董事長職務。歐晋德先生曾擔任台灣高鐵董事長、執行長，在工程方面具有非常專業的學識與實務經驗，並曾擔任臺北市政府副市長等職務，具有豐富的營運管理經驗。潘維大先生則擔任東吳大學校長，除了具有法學領域之專業素養外，亦有深厚的領導管理能力；4位獨立董事目前擔任多家上市櫃公司董事/獨立董事職務，本公司藉由其營運管理及領導統御經驗，經常在會議中聆聽經理人報告，並提供專業之見解、分享實務經驗與諸多寶貴建議，對本公司之營運發展實有很大的助益。

具體目標達成情形列示如下：

項次	管理目標	成果
1	獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成目標
2	獨立董事任期皆未逾 3 屆	達成目標
3	至少1名女性董事	規劃下屆(114年)改選時增加