

***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(學歷包含公共秩序研究所博士、財務金融系博士、化工系學士、法學碩士、不動產學院碩士、法律系學士、會計系學士、工業工程學士等)，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，獨立董事占比為33%，女性董事2位，3位獨立董事任期年資在2年以下，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

職稱	國籍	姓名	性別	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	中華民國	南港輪胎股份有限公司		逢甲大學化工系、 南港輪胎(股)公司 董事長	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
	中華民國	代表人：郭林諒	男		
董事	中華民國	南港輪胎股份有限公司		英國李斯特大學公共秩 序研究所博士	
	中華民國	代表人：江慶興	男		
董事	中華民國	南港輪胎股份有限公司		東吳大學法律學系	聯合再生能源股份有限公司 經理
	中華民國	代表人：陳怡真	女		
董事	中華民國	幻象投資(股)公司		東海大學工業工程學士	群田工業有限公司總經理
	中華民國	代表人：陳重義	男		
董事	中華民國	幻象投資(股)公司		國立臺灣大學 EMBA 會 計組、國立台北大學法 學碩士	恆昇法律事務所資深合夥律師
	中華民國	代表人：於知慶	男		
董事	中華民國	台灣隔熱應用科技股份 有限公司		南亞工業技藝專科學校 建築繪圖科	
	中華民國	代表人：葛作亮	男		
獨立 董事	中華民國	鄭富月	女	淡江大學財務金融系博 士	中國科技大學、淡江大學教師 裴陶裴榮譽會員
獨立 董事	中華民國	姚文亮	男	中興大學會計系	威遠聯合會計師事務所主持會計師
獨立 董事	中華民國	趙士懿	男	美國麻省理工不動產學 院碩士	華川資產管理(股)公司董事長、用心快樂 社會企業(股)公司董事長