

羅昇企業股份有限公司
董事會成員多元化政策及落實情形

公司所訂定之「公司治理實務守則」於第三章明訂董事會成員多元化方針以確保董事會成員之多元性及獨立性，本公司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方針，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、年齡等。
- 二、專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

本公司董事會成員多元化政策落實情形如下表：

職稱	姓名	性別	年齡 (歲)	多元產業及專業能力						任期
				經營 管理	領導 決策	產業 知識	資訊 科技	財務 金融	國際 市場	
董事長	曾文興	男	51~60	√	√	√	√		√	
董事	林志誠	男	71~80	√	√	√			√	
董事	李長堅	男	51~60	√	√	√	√		√	
董事	田芝穎	女	51~60	√	√	√		√	√	
董事	黃麗敏	女	51~60	√	√	√		√	√	
董事	楊慧玲	女	61~70	√	√	√		√	√	
獨立董事	李良猷	男	71~80	√	√	√	√		√	10~12 年
獨立董事	楊啟航	男	71~80	√	√	√	√		√	7~9 年
獨立董事	葉勝發	男	61~70	√	√	√		√	√	7~9 年

本公司具員工身分之董事為 2 人；占比為 22.2%，兼任本公司經理人之董事 1 人；占比 11.1%，並有三位女性董事，已達成管理目標：

- (1) 兼任公司經理人之董事不超過董事席次三分之一。
- (2) 董事會成員至少包含一名女性董事。