



San Far

## 董事會多元化

本公司考量營運型態及發展需求，董事會成員具備商務、財務專業技能及產業經歷等。本公司已訂定「公司治理實務守則」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：

- 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。
- 九、風險管理知識與能力。

本公司「董事選舉辦法」對本公司董事之選任，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。

本公司現任共有 7 名董事，其中 3 位為獨立董事，董事成員專業背景涵蓋商務、財務、法務、管理、金融，具備產業、學術、知識多元化背景，提供本公司不同的專業意見，對提昇本公司經營績效及管理效益有莫大的幫助。



San Far

董事	獨立董事	國籍	性別	年齡			專業背景							
				50歲以下	51歲至60歲	61歲至70歲	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
鍾鼎晟		中華民國	男	V			V	V	V	V	V	V	V	V
高明賢		中華民國	男			V	V	V	V	V		V	V	V
鍾鼎興		中華民國	男	V			V	V	V	V	V	V	V	V
黃正男		中華民國	男		V		V	V	V	V		V	V	V
吳錦昌	V	中華民國	男		V		V	V	V	V		V	V	V
許旭輝	V	中華民國	男		V		V	V	V	V		V	V	V
吳彥鋒	V	中華民國	男	V			V	V	V	V		V	V	V