

南港輪胎股份有限公司
董事會成員多元化政策落實情形

修訂日期：111 年 10 月 1 日

董事會成員多元化政策

一、依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 4 項規定，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。

二、為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項規定，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。

三、本公司目前董事會成員共有 9 名，含 3 名獨立董事，專業領域涵蓋財務會計、金融、法律、機械工程、工商管理、語言專長等。董事會成員中有 2 名具員工身份之董事；3 名獨立董事中有 2 名任期年資在 9 年以上、1 名任期年資在 1 年以上。

四、本公司向來關注董事會成員性別平等，現階段女性董事比率目標為 30% 以上，而目前 9 名董事中含有 5 名女性董事，比率為 55%，本公司依多元化方針於 111 年 5 月 18 日改選第二十三屆董事會 9 席(含獨立董事 3 席)，各董事之多元化落實情形如下：(以 111 年 5 月 18 日改選後資料為準)

(續下頁)

董事會成員多元化落實情形(以 111 年 5 月 18 日改選後資料為準)

職稱	姓名	性別	主要學經歷	兼任經理人	經營領導	產業知識	財會分析	法律專業
董事長	郭林諒	男	淡水工商-工商管理系畢業、南港輪胎(股)公司董事長		√	√		
董事	林君穎	女	美國 Johnson & Wales University 碩士、南港輪胎(股)公司董事	√	√	√	√	
董事	陳恒寬	男	國立台灣大學管理學院商學碩士、國立台灣大學法律學系畢業、台灣新北地方法院法官兼庭長、台灣高等法院法官、考試院典試委員、寬典聯合法律事務所所長		√			√
董事	黃佳盈	女	美國加州大學戴維斯分校法學碩士、輔仁大學法學碩士、和泰產物保險股份有限公司法務主管暨公司治理主管、富邦人壽股份有限公司法遵副理、德信法律事務所商務律師		√			√
董事	侯嘉騏	女	史丹佛大學生物工程系碩士/博士、哈佛大學應用計算系碩士、約翰霍普金斯大學應用數學系及化學工程系學士、漢來國際飯店股份有限公司副董事長、中和羊毛股份有限公司董事長、漢神購物中心股份有限公司董事長、國揚實業股份有限公司董事		√	√	√	
董事	黃銘祐	男	東吳大學會計學系、資誠聯合會計事務所副所長、資誠企管副董事長、中華民國會計師公會全聯會理監事、傳承投顧董事長		√	√	√	
獨立董事	吳思儀	女	台灣科技大學管理學碩士、考試院高等考試及格—會計師			√	√	
獨立董事	陳孟秀	女	中國文化大學法學碩士、學士、台北律師公會理事、大恆國際法律事務所主持律師、全國律師公會聯合會理事、			√		√

職稱	姓名	性別	主要學經歷	兼任經理人	經營領導	產業知識	財會分析	法律專業
獨立董事	許妙靜	女	Saint John's University Master of Business Administration、台灣大學法學院商學系、南山人壽股份有限公司總經理/資深副總兼財務長、中國信託商業銀行股份有限公司資深副總經理、資誠會計師事務所執業會計師、長榮航太科技股份有限公司獨立董事		V	V	V	