

岱宇國際股份有限公司
第十二屆董事會成員落實多元化情形

1. 本公司為落實董事會成員多元化，相關董事應具備之核心項目訂於董事選舉辦法，其修訂經 106 年 3 月 2 日第九屆第十六次董事會全數同意通過，多元化政策已揭露於公開資訊觀測站及本公司網站 www.dyaco.com。
2. 本公司已於董事選舉辦法中訂定董事會成員組成多元化政策，本公司依專業背景及工作領域等，遴選執行職務所必需之知識、技能及素養者擔任董事。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：
 - (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. 第十二屆董事會成員個別董事背景多元化情形如下：

- (1). 本公司董事性別分布如下：

性別	席次	佔全體董事席次比例
女	1名	14%
男	6名	86%

本公司注重董事會成員組成之性別平等，短期目標董事會成員中須至少有一席為女性，已達成董事會成員短期之目標；目前女性佔全體董事席次比例為14%。未來將視營運需求，逐屆增加女性董事席次，以達成性別平衡為目標。

- (2). 本公司董事年齡分佈如下：

年齡區間	席次	佔全體董事席次比例
20至30歲	1名	14%
51至60歲	3名	43%
61至70歲	3名	43%

- (3). 本公司具員工身分之董事：

董事身分	席次	佔全體董事席次比例
兼任員工	0名	0%
非兼任員工	7名	100%

- (4). 本公司董事均為中華民國籍。

- (5). 本公司董事身分如下：

董事身分	席次	佔全體董事席次比例
一般董事	3名	43%
獨立董事	4名	57%

本公司於第十二屆(112年度)董事改選時，為落實強化董事會監督職能，已提升至4席獨立董事席次，逾整體董事席次半數以上。

岱宇國際股份有限公司
第十二屆董事會成員落實多元化情形

(6). 獨立董事任期如下:

董事身分	席次	佔全體董事席次比例
1年~3年	2名	50%
6年~9年	1名	25%
9年以上	1名	25%

(7). 落實評估董事多元化核心項目如下:

董事姓名	多元化核心項目	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
銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎		√	√	√	√	√	√	√	√
莊住維		√	√	√	√		√	√	√
永衡投資股份有限公司 代表人:丘世健		√	√	√	√		√	√	√
王凱立		√	√	√	√		√	√	√
王志誠		√	√	√	√		√	√	√
吳錦波		√	√	√	√		√	√	√
杜啟堯		√	√	√	√		√	√	√

(8). 董事及監察人所具專業資格:

姓名	條件	專業資格與經驗
銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎		為本公司董事長，曾任Dyaco Canada Inc.總經理，其具備經營跨國企業管理之能力，且熟悉健身器材產業發展，具專業領導決策能力與經營策略。
莊住維		為佳尼特(股)公司董事暨總經理、佳尼特教育基金會董事長，目前為其他上櫃公司獨立董事，擁有豐富的經營管理經驗並跨足多元產業，具專業領導決策能力與經營策略。
永衡投資股份有限公司 代表人:丘世健		為華豐橡膠工業(股)公司副董事長、慕康生技醫藥(股)公司副董事長，目前為其他上市櫃公司顧問，擁有豐富的經營管理經驗並跨足多元產業，具專業領導決策能力與經營策略。
王凱立		擔任東海大學財務金融學系專任教授，目前為其他上市櫃公司獨立董事，具備財金及公司治理等實務專長。
王志誠		擔任財團法人證券投資人暨期貨交易人保護中心董事、中華民國仲裁協會仲裁人、中國文化大學法學院院長並兼任法律學系系主任及所長，目前為其他上市公司獨立董事，具備法律及公司治理等實務專長。
吳錦波		曾任淡江大學資訊管理系副教授，曾任本公司第八屆及第九屆監察人，對本公司業務相當熟悉，具備資訊及公司治理等實務專長。
杜啟堯		曾任勤業眾信聯合事務所合夥人，目前為其他上市公司獨立董事，具備稅務、會計及公司治理等實務專長。