

第十一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：

- 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。

3. 第十一屆董事會成員個別董事背景多元化情形如下：

- 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%。

- 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
51至60歲	5名	72%
61至70歲	1名	9%
71至75歲	1名	9%

- 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%

- 本公司董事均為中華民國籍。

- 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	4名	57%
獨立董事	3名	43%

本公司期達成一般董事及獨立董事於董事會組成均衡，以落實強化董事會監督職能，本公司獨立董事占比本屆已逾40%，為朝向均衡於下屆視營運之情形增加獨立董立席次，以達均衡目標。

。

岱宇國際股份有限公司
第十一屆董事會成員落實多元化情形

- 獨立董事任期如下:

董事身分	席次	佔全體董事席次比例
4年~6年	1名	17%
9年以上	2名	83%

- 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
林英俊		√	√	√	√	√	√	√	√
廖良彬		√	√	√	√		√	√	√
莊住維		√	√	√	√		√	√	√
張志全		√		√	√		√	√	√
謝長宏		√	√	√	√		√	√	√
王凱立		√	√	√	√		√	√	√
王志誠		√	√	√	√		√	√	√