

## 中興保全科技股份有限公司 董事會多元化政策

### 公司治理原則

中保科首重公司與全體股東長期利益，董事會成員秉持客觀獨立的精神行使職權。發揮良善公司治理原則，由全體股東以投票方式組成董事會，也於董事會下成立各功能性委員會，並設立獨立董事，強化董事會職能，確保董事會得以有效運作，進而保障股東長期權益與利益。

### 董事會多元化政策

中保科首重公司與全體股東長期利益，董事會成員秉持客觀獨立的精神行使職權。發揮良善公司治理原則，由全體股東以投票方式組成董事會，也於董事會下成立各功能性委員會，並設立獨立董事，強化董事會職能，確保董事會得以有效運作，進而保障股東長期權益與利益。董事會專業性、獨立性中保科依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。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(包括對子公司之經營管理)。
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。
9. 風險管理知識與能力。

### 董事會多元化：

A. 董事會職能提升：本公司董事會每季至少召開 1 次，董事長以健全公司治理與主持董事會運作為主責。本公司業依據公司規章及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」，董事之選任系考慮董事會整體配置，董事會組成整體考慮包含：營運判斷與管理能力、會計及財務分析能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。

B. 專業且多元的董事會：

本公司第 17 屆董事會由 12 席董事組成，其中包括 4 席獨立董事，獨立董事席次佔比 33%，以加強董事會之獨立性。董事會每季至少召開 1 次會議，董事長以健全公司治理與主持董事會運作為主責。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，並以提高各性別董事席次至三分之一為目標。目前 12 位董事會成員，男性董事(含獨立董事)占 83%(10 位)，女性董事占 17% (2 位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成三分之一之目標。

C. 董事會成員落實多元性情形：

1. 現任董事會由 12 位董事、獨立董事組成，董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務，除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外，其中 4 位獨立董事中，陳田文獨立董事為嘉瑞投資控股集團董事長；江雍正獨立董事為正邦、正陽聯合律師事務所之合夥律師；蔣光澤獨立董事為愛思豐益(股)公司董事長；魏啓林獨立董事為國票金融控股(股)公司董事長，分別具有法律實務、財務會計、產業知識及營運判斷等專業。另 8 位非獨立董事中，林建涵董事長及徐蘭英董事擔任上市櫃公司之董事長，林明昇副董事長具有法學博士及產業經營專業，以及杜恒誼董事擔任萬源紡織股份有限公司董事長等重要管理職務經驗。

2. 董事會基本組成及具備能力如下：

多元化 核心 姓名	專業知識與技能(註 2)						符合能力與經驗(註 2)					
	員工 兼任	獨立董事任 期年資		專業 法律	財務 會計	科技 產業	金融 投資	市場 行銷	產業 知識	經營 管理	領導 決策	環境 永續
		3 年 以下	6-9 年									
董事	林建涵	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	林明昇	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	松井浩通				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	高附修一				✓	✓		✓	✓	✓		✓
	神崎純一	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	徐蘭英	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	杜恒誼				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	劉芸芳	✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓
獨立 董事	陳田文		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	江雍正		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
	蔣光澤		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	魏啓林		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註 1:各董事及獨立董事國籍、性別及年齡請參閱本年報(一)董事 1.董事資料。

註 2:✓ 係指具有能力。

**董事會獨立性：**

A. 本公司由 12 名董事組成，其中包括 4 席獨立董事，獨立董事席次佔比 33%。本公司獨立董事已分別於選任時及任職期間出具聲明書，聲明其餘選任前二年及任職期間符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所訂資格要件暨證券交易法第十四條之二規定；由公司每年檢視獨立董事之獨立性並出具獨立董事資格條件檢查表備查，已符獨立性之規定。

- B. 本公司林建涵董事長與源信投資有限公司代表人林明昇副董事長為二親等以內之親屬，無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。
- C. 另為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會之功能，本公司於 108 年訂定並執行「董事會績效評估辦法」，每年定期進行董事會、功能性委員及個別董事自我績效之評估，並於 114 年進行每三年委任外部專業機構進行董事會之績效評估，將評估之結果與建議提報董事會，並作為遴選或提名次屆董事時之參考依據。
- D. 董事會基本組成如下：

職稱	董事姓名	基本組成									
		國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資		
					41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80	3 年以下	3 至 9 年	9 年以上
董事長	林建涵	中華民國	男	✓	✓						
副董事長	林明昇	中華民國	男	✓		✓					
董事	松井浩通	日本	男			✓					
董事	高附修一	日本	男				✓				
董事	神崎純一	日本	男	✓			✓				
董事	徐蘭英	中華民國	女	✓				✓			
董事	杜恒誼	中華民國	男				✓				
董事	劉芸芳	中華民國	女	✓		✓					
獨立董事	陳田文	中華民國	男				✓			✓	
獨立董事	江雍正	中華民國	男				✓			✓	
獨立董事	蔣光澤	中華民國	男			✓			✓		
獨立董事	魏啓林	中華民國	男					✓	✓		