

## 董事會結構

### 董事選任方式

依公司章程，本公司董事會設董事 7~11 人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

本公司董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，另配合證券交易法第十四條之二之規定，本公司董事名額中獨立董事人數不少於 3 人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵循事項，依證券主管機關相關規定辦理。

本公司於 114 年 3 月 13 日董事會決議通過改選第 17 屆董事 9 人（含獨立董事 3 人），並依公司法第 192-1 條公告受理董事及獨立董事候選人提名事宜；本次提名受理期間為 114 年 3 月 21 日至 114 年 3 月 31 日，董事會所提董事及獨立董事被提名人名單均依公司法 192-1 條規定審查通過，均列為本公司第 17 屆董事及獨立董事候選人且公告在案。本公司 114 年股東常會於 114 年 5 月 30 日召開並完成本公司第 17 屆董事選舉，選任 9 名新任董事。

### 董事之背景簡歷及其權責

序號	職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
1	董事長	梁徽彬	國立彰化師大附工畢	GOODTEK LIMITED 董事 Wonder Top Co., Ltd. 董事 LONG WIN LIMITED 董事 UGREAT MARKETING LIMITED 董事 沅聖科技股份有限公司 董事 瑄徽投資股份有限公司 董事長 國健開發建設股份有限公司 董事長 眾經電子股份有限公司 董事長 祐鈺生物科技股份有限公司 董事長 晉江兆泰機械工業有限公司 董事長 信大創投股份有限公司 董事長 銖鑫新能源科技股份有限公司 董事長 EAGLE WAVE LIMITED 董事
2	副董事長	梁徽湖	國立彰化師大附工畢	Wonder Top Co., Ltd. 董事 東莞琦聯電子有限公司 董事 UGREAT MARKETING LIMITED 董事 瑄鋒投資股份有限公司 董事 國健開發建設股份有限公司 董事 原兆科技股份有限公司 監察人 天櫻通訊科技股份有限公司 董事 GOOD HOPE ENTERPRISE LIMITED 董事 金威投資股份有限公司 監察人 金育塑膠電子(吳江)有限公司 董事 松之門控設備股份有限公司 董事 EAGLE WAVE LIMITED 董事

序號	職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
3	董事	戴文正	國立臺北科技大學畢 私立東海大學高級管理師研究 班第十二屆 中華民國第十三屆傑出經理人	富山精機廠股份有限公司副總經理
4	董事	吳世文	正德高中畢	鴻昌機械廠工廠 負責人 鴻昌機械廠 負責人 世和工業有限公司 董事長
5	董事	梁鈞凱	嶺東科技大學國際企業研究所 碩士 國立彰化師範大學科技學院工 業教育與技術學系工學博士	天證建設開發有限公司 董事長 上元地產開發有限公司 董事長 天之驕子企業有限公司 董事長 國健開發建設股份有限公司 監察人 嶺東科技大學兼任講師
6	董事	梁靖渝	崑山技術學院會計系畢 嶺東科技大學財務金融所碩士	Wonder Top Co., Ltd. 董事 UGREAT MARKETING LIMITED 董事 樺陞投資股份有限公司 董事
7	獨立董事	楊永列	逢甲大學 經濟學研究所碩士 東吳大學 經濟學研究所博士 嶺東科技大學副校長暨教務長 嶺東科技大學 商管學院院長 朗齊生物醫學股份有限公司 副董事長	財團法人臺中市私立嶺東高級中學 監察人 唯心聖教應用易經研究所教授 唯心聖教學院 校長
8	獨立董事	陳坤成	國立雲林科技大學資訊管理研 究所碩士 國立交通大學科技管理所博士 大同公司馬達廠工程師 臺中精機廠公司 副理 翰成實業公司 總經理 弘光科技大學兼任講師 朝陽科技大學兼任講師 建國科技大學兼任講師	亞洲大學兼任副教授
9	獨立董事	陳美珠	東海大學公共事務碩士學位 專門職業及技術人員高等考試 會計師考試及格 財政部中區國稅局臺中分局簡 任第十職等分局長(退休)	-

專長與持續進修狀況

姓名		多元化 核心		基本組成					專業背景			專業知識與技能										
				國籍	性別	具員工身份	年齡				獨立董事 任期年資		產業	商務	財會	營業 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 及 決 策 能 力
							41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	71 至 80 歲	年資 (3年 以下)	年資 (3年 ~ 9年)										
董事	梁徽彬	中 華 民 國	男				V			V	V		V	V	V	V	V	V	V			
	梁徽湖		男	V			V			V	V		V	V	V	V	V	V	V			
	戴文正		男				V			V	V		V	V	V	V	V	V	V			
	吳世文		男				V			V	V		V	V	V	V	V	V	V			
	梁鈞凱		男			V				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
	梁靖渝		女	V	V					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
獨立 董事	楊永列	中 華 民 國	男			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				
	陳坤成		男			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				
	陳美珠		女				V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V				

114 年度進修情形

職稱	姓名	進修課程名稱	時數
董事	梁徽彬	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3
		董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析	3
		公司治理與證券法規	3
	梁徽湖	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3
		董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析	3
		公司治理與證券法規	3
	戴文正	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3
		董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析	3
		公司治理與證券法規	3
	吳世文	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3
		董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析	3
		公司治理與證券法規	3
		企業如何提升 ESG 績效關鍵	3

職稱	姓名	進修課程名稱	時數
	梁鈞凱	董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析	3
		公司治理與證券法規	3
	梁靖渝 (註)	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3
		董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析	3
		公司治理進階議題：ESG	3
		公司治理論壇	3
		114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
公司治理與證券法規	3		
獨立董事	楊永列	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3
		董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析	3
		公司治理與證券法規	3
	陳坤成	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3
		董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析	3
		公司治理與證券法規	3
	陳美珠 (註)	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3
		董監事背信與特殊背信罪之成立實務案例解析	3
		公司治理進階議題：ESG	3
		公司治理論壇	3
		公司治理與證券法規	3

註：114 年 5 月 30 日全面改選後新任

### 獨立董事與各功能性委員會設置情形

#### 審計委員會 3 席委員

職稱	姓名
獨立董事 (召集人)	陳美珠
獨立董事	陳坤成
獨立董事	楊永列

#### 薪資報酬委員會 3 席委員

職稱	姓名
獨立董事 (召集人)	楊永列
獨立董事	陳坤成
獨立董事	陳美珠

## 議事規則及決策程序

### 董事會議事運作程序

請詳公司網頁 <https://www.solidyear.com.tw/tw/ESG/公司治理運作情形/公司組織規章>

## 董事會成員多元化政策及落實情形

本公司第十七屆董事會成員設有九席董事(含三席獨立董事)，皆為本國籍，目前董事中具有員工身分之董事 2 席占比為 22.22%；獨立董事 3 席占比為 33.33%，獨立董事均不具員工身分。女性董事 2 席占比為 22.22%；董事年齡 71~80 歲有 4 席占比 44.45%、61~70 歲有 3 席占比 33.33%、51~60 歲有 1 席占比 11.11%、41~50 歲有 1 席占比 11.11%；獨立董事任期年資，1 席獨立董事年資 3 年以下，2 席獨立董事年資介於 3-9 年；專業背景，9 席董事均有產業與商務背景、2 席獨立董事及 2 席董事均有產業、商務與會計背景；9 席董事均具有專業知識與技能。如上所述，各項目標目前達成情形良好。