

慶豐富實業股份有限公司 董事會成員多元化政策

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定七人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展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：

- 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
 - 一、營運判斷能力。
 - 二、會計及財務分析能力。
 - 三、經營管理能力。
 - 四、危機處理能力。
 - 五、產業知識。
 - 六、國際市場觀。
 - 七、領導能力。
 - 八、決策能力。

董事會成員多元化政策落實情形：

多元化 核心項目 董事姓名	基本條件 與價值		專業 背景	專業知識與技能							
	性別	國籍	學歷	營 運 判 斷 能 力	會 計 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
許閔璇	男	台灣	生化	V	V	V	V	V	V	V	V
許竣然	男	台灣	企管	V	V	V	V	V	V	V	V
吳建東	男	台灣	會計	V	V	V	V	V	V	V	V
立邦興投資(股)公司 代表人：陳俊仲	男	台灣	會計	V	V	V	V	V	V	V	V
莊曜凱	男	台灣	會計	V	V	V	V		V	V	V
賴俊佑	男	台灣	法律	V	V	V	V		V	V	V
李俊德	男	台灣	企管	V	V	V	V		V	V	V