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		性別	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事姓名										
董事長	許閔琁	男	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	許竣然	男	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	豪堂投資(股)公司 代表人:賴瑞華	男	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	新鴻基投資(股)公司 代表人:吳建東	男	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	莊曜凱	男	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	賴俊佑	男	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	李俊德	男	V	V	V	V	V	V	V	V