

董事會成員多元化政策落實情形

一、寶成工業於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於性別、年齡及教育背景。

二、落實董事會成員多元化政策之情形：

依據多元化管理目標之至少一席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務金融、法律、行政與生產管理，本公司於 2025 年 5 月改選第二十五屆董事會，設置九席董事（含三席獨立董事），董事成員中不同性別董事有三名，董事專業背景涵蓋產業、財會、技術、管理及法律...等多層面並具備執行職務所必須之知識、技能及素養，各董事之產業經驗及專業能力多元且互補，其落實情形如下：

董事姓名	性別	年齡		主要學歷	產業經歷	學術經歷	專長領域
		30~49 歲	50 歲以上				
吳邦治	男		✓	淡江大學 銀行保險學系	✓		財務金融及保險
盧金柱	男		✓	中興大學 商業管理碩士	✓		生產管理及經營管理
蔡佩君	女	✓		美國賓州大學 華頓商學院財務金融系	✓		經營管理、策略規劃 及企業管理
蔡明潔	女	✓		美國賓州大學 華頓商學院財務金融系	✓		財務金融
詹陸銘	男		✓	中興大學 統計系	✓		財務會計、經營管理 及公司治理
何宇明	男		✓	台灣大學 法律研究所碩士	✓		法律及行政管理
許朱勝	男		✓	美國史蒂文斯理工學院 資工碩士	✓	✓	經營管理、領導力 及組織變革
張士傑	男		✓	美國威斯康辛大學麥迪生校區統計研究所博士	✓	✓	風險管理、財務金融 及保險
王璞玉	女		✓	政治大學 財稅系	✓		財務金融、會計審計 及內部稽核