



潤德室內裝修設計工程股份有限公司  
董事會成員多元化政策

民國111年03月15日訂定

- 第一條：為落實公司治理、提升本公司董事會職能，及健全董事會結構，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條規定訂定本政策，以資遵循。
- 第二條：本公司相信董事會成員多員化對提升公司經營績效及管理效率有所助益，並透過多元化的董事會運作達到下列目標：
- 一、在討論公司經營方向時，因成員不同經驗可產生廣泛意見。
  - 二、藉由多元化的經驗，持續強化公司治理及營運綜效。
- 第三條：本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置，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需求以擬訂適當之多元化方針：
- 一、董事會中董事以及獨立董事組合應保持均衡，以確保董事會具備高度的獨立性，故本公司董事會至少不得少於三席獨立董事。
  - 二、董事會成員之選任應盡量延攬不同專業背景、專業技能及產業經歷等之人才。
- 第四條：本政策經董事會通過後實施，修正時亦同。