

董事會專業性、多元化目標

本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

依本公司「公司治理實務守則」第 20 條規定，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。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 104 年 12 月 23 日董事會通過訂定之「公司治理實務守則」第 20 條中說明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，應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：營運判斷能力、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、領導能力及決策能力。

現任董事會由 10 位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
適足多元之專業知識與技能	達成
獨立董事任期未逾三屆	達成
女性董事至少一席	達成

本公司現任董事會由 10 位董事組成，包含 3 位獨立董事、1 位具員工身份董事(佔全體董事成員比例 30%及 10%)及 3 位女性董事佔全體董事成員比例為 30%，本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 30%，已在第 9 屆董事會增加女性董事席次達成目標。

董事會成員落實多元化情形：

本公司董事成員名單，其中陳家裕、黃德聰、馬有鍾、王義文長於領導、營

運判斷、經營管理、產業知識；黃惠玉、文羽苹專精於企業財務金融，對產業具豐富規劃經驗；黃苑華、許偉平擁有產業知識及國際市場觀；而謝錦堂、郭振雄董事專長於財務會計與公司治理，董事會成員涵蓋產業、管理、及財務等背景，董事成員從不同角度提供精闢之見解與參考建議，協助提昇公司經營績效降低營運風險。

董事會基本組成及落實情形如下：

多元化 核心 項目	董事 姓名	國籍	性別	兼任 本公 司員 工	基本組成						摘要說明									
					年 齡				獨董任期 年資			營 運 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 能 力	決 策 能 力	
					41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80	1 至 3 年	4 至 8 年	9 年 以 上									
	陳家裕	中華民國	男	V	V	-	-	-	-	-	-	V	-	V	V	V	V	V	V	V
	黃惠玉	中華民國	女	V	-	-	V	-	-	-	-	-	V	-	V	V	V	V	-	V
	黃德聰	中華民國	男	-	-	-	V	-	-	-	-	V	-	V	V	V	V	V	V	V
	馬有鍾	中華民國	男	-	-	-	V	-	-	-	-	V	-	V	-	V	-	V	-	-
	王義文	中華民國	男	-	-	-	-	V	-	-	-	V	-	V	V	V	-	V	V	V
	黃苑華	中華民國	女	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V	-	-	-
	許偉平	中華民國	男	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V	V	-	-	-
	謝錦堂	中華民國	男	-	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-
	郭振雄	中華民國	女	-	-	V	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-
	文羽苹	中華民國	男	-	-	V	-	-	V	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-	-