董事会成员多元化政策及落实情形

壹、 多元化政策:

为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，本公司于 108 年 8 月 12 日第 22 届第 13 次董事会通过订定「公司治理守则」，其中第二十条：董事会成员组成应考虑多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括于但不限于以下二大面向之标准：

一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。

二、专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

一、营运判断能力。

二、会计及财务分析能力。

三、经营管理能力。

四、危机处理能力。

五、产业知识。

六、国际市场观。

七、领导能力。

八、决策能力。

贰、具体管理目标及落实情形：

具 体 管 理 目 标	达成情形
1.注重成员性别平等，董事成员至少应包含一位女性董事。	达成
2.董事间应不超过 2 人具有配偶或二亲等以内之亲属关系。	达成
3.着重于营运判断、经营管理及危机处理能力，应有 2/3 以上董事成员具备相关项目之能力。	达成
4.持续为董事安排多元进修课程，提升其决策质量、善尽督导能力，进而强化董事会职能。	达成
5.独立董事席次达董事席次三分之一。	达成

参、董事会成员落实多元化情形如下：

本公司现任董事会由 9 位董事组成，成员之专业能力符合落实多元化之相关规定。

董事姓名	性别	国籍	是否兼任本公司员工	年龄			独立董事任期			经营管理	营运判断	领导决策	危机处理	国际事务	生产业务	财务金融	法律事务	学术公益
				未满 60 岁	60-70 岁未满	70 岁以上	一届	二届	三届									

江馥年	男	中华民国		V						V	V	V	V	V	V			
林庆忠	男	中华民国	V		V					V	V	V	V	V	V			
郑沛昱	男	中华民国			V					V	V	V	V	V	V			
沈颂钦	男	中华民国	V	V						V	V	V	V	V	V			
钱淑君	女	中华民国	V		V					V	V	V	V	V		V		
中嘉国际投资(股)公司法人代表翁明显	男	中华民国				V				V	V	V	V	V	V	V	V	V
独立董事林三元	男	中华民国			V		V					V	V	V		V	V	V
独立董事卢联生	男	中华民国				V	V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
独立董事王浚智	男	中华民国				V	V			V	V	V	V			V		V