

## 董事會成員多元化政策及落實情形

### 壹、多元化政策：

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108年8月12日第22屆第13次董事會通過訂定「公司治理守則」，其中第二十條：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，宜包括於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。

### 貳、具體管理目標及達成情形：

具體管理目標	達成情形
1. 注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。	達成
2. 董事間應不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係。	達成
3. 著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有2/3以上董事成員具備相關項目之能力。	達成
4. 持續為董事安排多元進修課程，提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。	達成
5. 獨立董事席次達董事席次三分之一。	達成

參、董事會成員落實多元化情形如下：

本公司現任董事會由 9 位董事組成，成員之專業能力符合落實多元化之相關規定。  
且本公司關注成員性別平等，目前有 1 名女性董事，比率為 11.11%。

董事姓名	性別	國籍	員工 是否兼任本公司	年齡			獨立董事任期			經營管理	營運判斷	領導決策	危機處理	國際事務	生產業務	財務金融	法律事務	學術公益
				未滿 60 歲	未滿 60-70 歲	70 歲以上	一屆	二屆	三屆									
江馥年	男	中華民國	V	V						V	V	V	V	V	V			
翁明顯	男	中華民國				V				V	V	V	V	V	V	V	V	V
郭慧娟	女	中華民國	V	V						V	V	V	V	V	V	V	V	
張偉荃	男	中華民國	V		V					V	V	V	V	V	V			
林弘人	男	中華民國		V						V	V	V	V	V	V			
沈頌欽	男	中華民國	V	V						V	V	V	V	V	V			
獨立董事陳瓊讚	男	中華民國				V			V	V	V	V	V			V	V	V
獨立董事白省三	男	中華民國				V			V	V	V	V					V	V
獨立董事陳鴻基	男	中華民國				V			V	V	V	V	V	V				V