

董事會成員多元化政策

本公司於公司治理實務守則中明訂，董事會成員組成應注重性別平等，並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。

本公司於設定董事會成員時，會從多方面考量董事會成員之多元化，並針對公司營運及發展需求擬訂適當的多元化方針。目前 6 席董事皆為本國籍，其中具員工身份之董事為 1 席，占比為 16%；獨立董事為 2 席，占比為 33%，2 位獨立董事任期年資在 9 年以下。董事成員年齡分布區間計有 3 名董事年齡位於 55-65 歲、3 名董事位於 65-75 歲。

本公司現任董事會由 6 位董事組成，皆具有豐富的產業經歷，其中呂進宗先生、曾國華先生、黃月昭小姐及孫慶鋒先生，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理及國際市場觀；洪慶山先生及李慈靜小姐則長於財會及金融事務。

本公司董事會成員多元化情形如下：

多元化核心 項目 董事姓名	性別	兼任 員工	獨立董事任期			營運 判斷	會計 財務	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場 觀	領導 決策
			3 年 以下	3~9 年	9 年 以上							
呂進宗	男					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃月昭	女					✓	✓	✓		✓	✓	✓
曾國華	男	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李慈靜	女						✓	✓		✓	✓	✓
洪慶山	男			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
孫慶鋒	男			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
缺額												

本公司注重董事會成員組成之性別平等，以維持至少 1 名女性董事為目標，目前女性董事設有 2 席，占比為 33%。各董事之學經歷豐富且皆具備本公司業務所需之工作經驗及專長，綜上所述，本公司已落實執行董事會成員多元化方針。