

董事成員多元化政策及落實情形

本公司之董事會結構，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

◎多元化政策

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 4 項規定，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。

為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 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。

◎多元化政策之具體管理目標

本公司董事會由 7 名董事組成，並設置 3 席獨立董事，成員分別來自各種不同專業領域，皆具備執行職務所必須之知識、技能及專業素養（如法律、財會、財經，產業科技及行銷）及產業經歷等，對本公司營運規劃具實質助益，有關董事會成員之學經歷及專業領域皆揭露於公司網站及年報。

本公司持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。

此外，並擬訂未來目標包括半數以上獨董連續任期不能超過 3 屆，提升女性董事達董事席次三分之一。

◎多元化政策落實情形

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

董事姓名	多元化核心	基本組成			產業經驗與相關技能					
	國籍	性別	年齡	獨立董事任期年資	法律	會計	產業	財務	行銷	科技
尚元良	中華民國	男	61-70 歲	-	○	○	✓	○	✓	✓
東盛投資有限公司 代表人:無 負責人:尚元良	中華民國	-	成立 19 年	-	○	○	✓	○	✓	✓
葉文麒	中華民國	男	51-60 歲	-	○	○	✓	○	✓	✓
歐陽自坤	中華民國	男	61-70 歲	-	○	○	✓	○	✓	✓
獨立董事 徐文宗	中華民國	男	61-70 歲	9 年以上	✓	○	○	○	○	○
獨立董事 陳賜福	中華民國	男	61-70 歲	9 年以上	○	✓	○	✓	○	○
獨立董事 王仲鳴	中華民國	男	51-60 歲	6 年以下	○	✓	○	✓	○	○

註：✓係具有能力 ○係指具有部份能力

董事姓名	項目	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理的能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導決策能力
尚元良		☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
東盛投資有限公司		☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
葉文麒		☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
歐陽自坤		☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
徐文宗		☺		☺	☺		☺	☺
陳賜福		☺	☺	☺	☺		☺	☺
王仲鳴		☺	☺	☺	☺		☺	☺