

## 113 年度董事會多元化政策與落實情形

### 壹、多元化政策：

本公司「公司治理守則」第 20 條明訂董事會成員組成之多元化政策，本公司董事候選人之提名依公司章程之規定採候選人提名制度，於評估各候選人之學經歷資格、專業背景及專業資格等資料，提董事會審議通過後，提送股東會選任之。公司董事會多元化政策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：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：

(1)營運判斷能力。

(2)會計及財務分析能力。

(3)經營管理能力。

(4)危機處理能力。

(5)產業知識。

(6)國際市場觀。

(7)領導能力及決策能力。

### 貳、具體管理目標及達成情形：

具體管理目標	達成情形
1.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
2.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
3.獨立董事半數以上連續任期不得逾 3 屆。	達成
4.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 7 位董事組成，成員之專業能力符合落實多元化之相關規定，基本組成如下：

多元化 面向		基本組成									專業背景				專業知識與技能							
		國籍	性別	具 員 工 身 份	年齡				獨立董事任 期年資			會 計	財 務	法 律	產 業	營 運 判 斷 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 決 策 能 力	
					41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 以 上	3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上											
董事	鍾兆墳	中華民國	男	V				V						V	V	V	V	V	V	V	V	
	林寶彰		男	V				V							V	V	V	V	V	V	V	V
	林俊男		男	V	V										V	V	V	V	V	V	V	V
	陳孝湧		男					V							V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	童瑞龍	中華民國	男				V			V				V	V	V	V	V	V	V	V	
	潘正雄		男				V			V			V		V	V	V			V	V	
	田嘉昇		男			V				V		V	V		V	V	V			V	V	