

114 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						
姓名		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
	林寶彰		男	V				V							V	V	V	V	V	V	V
	林俊男		男	V	V										V	V	V	V	V	V	V
	陳孝湧		男					V							V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	童瑞龍		男					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