

114 年董事會多元化政策管理目標及落實情形

1. 董事會專業性、獨立性

本公司設有「提名委員會」並採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由「提名委員會」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依本公司「公司治理實務守則」第 20 條，董事會成員組成應考量多元化，並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. 經營管理能力
2. 危機處理能力
3. 領導能力
4. 產業知識
5. 國際市場觀
6. 會計及財務分析能力

2. 董事會多元性

本公司董事會成員依多元化之精神，由產業精英及各領域專家共同組成之董事會，每屆董事會成員均至少符合二項本公司設定之具備能力，且六項能力必須各自皆有 3 席成員符合。本公司董事計 11 席，其中獨立董事 3 席(占比 27%)，其連續任期均不超過三屆。為落實推動我國性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，本公司董事會之成員固定設有女性董事 2 席(占比 18%)，強化不同性別成員之組成。

目前本公司董事會成員基本組成詳下表

姓名		基本組成									
		國籍	性別	兼任 本公司員 工	年齡				獨立董事任期年資		
					50 歲 以下	51 至 60 歲	61 至 70 歲	71 至 80 歲	3 年 以下	3 至 9 年	9 年 以上
董事	陳介仁	台灣	男	V		V					
董事	陳品錚	台灣	女	V	V						
董事	鄭佳勇	台灣	男		V						
董事	劉福財	台灣	男					V			
董事	陳協加	台灣	男					V			
董事	劉錦隆	台灣	男				V				
董事	陳連聰	台灣	男				V				
董事	張譽瀚	台灣	男			V					
獨立董事	陳朝來	台灣	男					V		V	
獨立董事	楊東翰	台灣	男		V					V	
獨立董事	林芳如	台灣	女				V		V		

目前本公司整體具備能力及落實多元化情形詳下表

姓名		專業能力評估					
		經營管理 能力	危機處理 能力	領導能力	產業知識	國際市 場觀	財會分析 能力
董事	陳介仁	V	V	V	V	V	V
董事	陳品錚		V	V	V		
董事	鄭佳勇	V	V	V	V	V	V
董事	劉福財	V	V	V	V		
董事	陳協加	V	V	V	V	V	V
董事	劉錦隆	V	V	V	V	V	
董事	陳連聰	V	V	V	V		
董事	張譽瀚	V	V	V	V	V	V
獨立董事	陳朝來			V		V	V
獨立董事	楊東翰			V	V	V	V
獨立董事	林芳如		V	V		V	