

一、董事會專業性、獨立性

本公司「公司章程」規定董事採行「候選人提名制度」，所有董事候選人經提名及資格審查，由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第三章第一節第 20 條，董事應具備執行職務所必需之知識、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。
8. 決策能力。

二、董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 2019 年修訂之「公司治理實務守則」第三章第一節第 20 條中，調整「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、國籍、年齡等)、專業知識與技能(如：會計、法律、產業、財務、行銷或科技)。

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 6 位董事、3 位獨立董事，成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前 9 位董事，包括 2 位女性董事。相關落實情形如下表：

三、董事會成員落實多元性情形：

多元化 核心項目 董事姓名	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡區間			經 營 管 理	領 導 決 策	產 業 知 識	財 務 會 計	法 律	營 運 判 斷	危 機 處 理	國 際 市 場 觀
				41 至 50	51 至 60	61 至 70								
李昌鴻	中華 民國	男		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓
蘇家弘	中華 民國	男	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓
林章安	中華 民國	男	✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓
蔡其南	中華 民國	男			✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓
黃麗敏	中華 民國	女		✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
艾智仁	中華 民國	女	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
林伯峰 (獨立董事)	中華 民國	男				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
姜榮貴 (獨立董事)	中華 民國	男				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
陳劍威 (獨立董事)	中華 民國	男			✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓