

董事會成員多元化之具體管理目標與落實情形

● 董事會專業性、獨立性

依本公司「公司章程」規定，本公司董事選舉採「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。

● 董事會成員落實多元性情形

本公司所訂定之「公司治理實務守則」於第三章明訂董事會成員多元化方針及董事會整體配置，以確保董事成員之多元性及獨立性，本公司董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之方針，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。
- 二、專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。

相關落實情形如下表：

多元化 核心項目 董事姓名	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	決 策 能 力	營 運 判 斷	危 機 處 理	國 際 市 場 觀	獨立 董事 任期
			41 至 50	51 至 60	61 至 70									
李昌鴻	男		✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
蘇家弘	男			✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
田芝穎	女	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
黃麗敏	女			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
林章安	男	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
范希光	男			✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
姜榮貴 (獨立董事)	男				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	3 屆 以內

陳劍威 (獨立董事)	男				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3屆 以內
林伯峰 (獨立董事)	男				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	3屆 以內

● 董事會成員多元性政策之具體管理目標及達成情形

兼任公司經理人之董事

不超過 1/3 ●達成

獨立董事任期

不超過 3屆 ●達成

董事成員性別

至少包含 1 位女性 ●達成