



董事會成員落實多元化情形

(一)本公司於「公司治理實務守則」中，已規範董事會成員組成之多元化方針，董事會成員均普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

1. 本公司「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事及獨立董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
2. 本公司於 2022 年 5 月改選第六屆董事會，設置八席董事，董事成員中有三名為女性。除有三名女性成員外，長於經營管理且具有及決策能力者有林文智、廖芳祝、廖志誠、黃錦煌及吳俊明；長於財務會計領域者有林文智、廖芳祝、廖志誠、周淑卿、王慧英、李春安及吳俊明；長於銀行、證券事務的有王慧英、廖志誠及吳俊明。
3. 本公司具員工身份之董事占比為 3/8，獨立董事占比為 5/8、女性董事占比為 3/8，2 位獨立董事任期年資在 3 年以下，4 位獨立董事任期年資在 3~6 年，4 位董事年齡在 65 歲以下，4 位在 65~69 歲。
4. 具體管理目標：本公司注重董事會成員組成之獨立性及性別平等，獨立董事比率目標為 50%以上，第五屆董事會新增兩名獨立董事，目前獨立董事佔總董事席次已達 63%；女性董事比率目標為 33%以上，於第六屆董事會增加二名女性董事，目前女性董事佔總董事席次已達 37.5%。
5. 董事會成員落實多元化情形：

多元化 核心 項目 董事 姓名	基本組成								產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡			獨立董事 任期年資		銀行	證券	貿易	管理	財務 會計	經營 管理	產業 知識	決策 能力
				65 歲 以下	65 - 69 歲	70 歲 以上	3 年 以下	3 - 6 年								
林文智	中華民國	男	V		V						V	V	V	V	V	V
廖芳祝	中華民國	女	V		V						V	V	V	V	V	V
廖志誠	中華民國	男	V	V					V		V	V	V	V	V	V
張坤顯	中華民國	男				V		V	V		V	V	V			V
胥愛琦	中華民國	男		V				V					V			V
黃錦煌	中華民國	男		V				V				V		V		V
李春安	中華民國	男			V			V				V	V	V		V
吳俊明	中華民國	男		V				V	V	V			V	V		V
周淑卿	中華民國	女		V			V						V			V
王慧英	中華民國	女			V		V		V		V	V	V			V

(註 1)獨立董事張坤顯、胥愛琦董事於 2022.05.27 卸任。

(註 2)獨立董事周淑卿、王慧英董事於 2022.05.27 就任。