



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 2019 年 6 月改選第五屆董事會，設置八席董事，董事成員中有一名為女性。除有 1 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、張坤顯、胥愛琦、李春安及吳俊明；長於銀行、證券事務的有張坤顯、廖志誠及吳俊明。
3. 本公司具員工身份之董事占比為 38%，獨立董事占比為 63%、女性董事占比為 13%，3 位獨立董事任期年資在 3 年以下，2 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，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%。
5. 董事會成員落實多元化情形：

多元 核心 項目 董事 姓名	基本組成				產業經驗				專業能力			
	性 別	兼 任 本 公 司 員 工	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
			3 年 以 下	3 至 6 年								
林文智	男	V					V	V	V	V	V	V
廖芳祝	女	V					V	V	V	V	V	V
廖志誠	男	V			V		V	V	V	V	V	V
張坤顯	男			V	V		V	V	V			V
胥愛琦	男			V					V			V
黃錦煌	男		V					V		V		V
李春安	男		V					V	V	V		V
吳俊明	男		V		V	V			V	V		V