



董事會成員落實多元化情形

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. 本公司第七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，長於財務會計領域及有決策能力者有林文智、廖芳祝、廖志誠、周淑卿及王慧英；長於經營管理有林文智、廖芳祝、廖志誠、楊能舒及溫建勲；長於產業知識者有林文智、廖芳祝、廖志誠及鄭豐聰；長於決策能力者有楊能舒、鄭豐聰及溫建勲。
3. 本公司第七屆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3/8，3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，3位董事年齡在65歲以下，2位在65~69歲，3位在70歲以上。
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，自第五屆董事會起新增兩名獨立董事，目前獨立董事佔總董事席次已達63%；自第六屆董事會起增加二名女性董事，目前女性董事比率已達38%。
5. 第七屆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									
林文智	中華民國	男	V			V					V	V	V	V	
廖芳祝	中華民國	女	V		V						V	V	V	V	
廖志誠	中華民國	男	V	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	
楊能舒	中華民國	男			V		V				V		V	V	
鄭豐聰	中華民國	男				V	V						V	V	
溫建勲	中華民國	男		V			V			V	V		V	V	