

## 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，5位董事年齡在65~69歲，3位在65歲以下。
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62.5%。**
5. 董事會成員落實多元化情形：

董事 姓名	多元 核心 項目	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	√					√	√	√	√	√	√	
廖芳祝	女	√					√	√	√	√	√	√	
廖志誠	男	√			√		√	√	√	√	√	√	
張坤顯	男			√	√		√	√	√			√	
胥愛琦	男			√					√			√	
黃錦煌	男		√					√		√		√	
李春安	男		√					√	√	√		√	
吳俊明	男		√		√	√			√	√		√	