

董事會成員落實多元化情形

1.董事會多元化：

本公司董事候選人之提名係依照公司章程之規定採用候選人提名制，本公司於「公司治理實務守則」中規定，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多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(2)專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

A.董事會成員多元化之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次至少三席	達成
兼任公司經理人之董事不得逾董事席次三分之一	達成
董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係	達成
董事會任一性別董事席次未達三分之一	尚未完成

本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

本公司依據章程設置 8 席董事，現任董事皆為男性，由於任期尚未屆滿，預計於 115 年屆滿時，增加女性董事候選人。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標，未來將詢多方管道人才舉薦盡力增加女性董事席次，以提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

B.董事會多元化政策落實情形如下

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	年齡	員工身分	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	學術研究	行銷	國際市場觀	領導能力	決策能力
宗緒福	中華民國	男	61-70		V	V	V	V	V		V	V	V	V
柯佳成	中華民國	男	41-50		V	V	V	V	V		V	V	V	V
呂俊德	中華民國	男	61-70		V	V	V	V	V		V	V	V	V
呂紹綸	中華民國	男	31-40		V	V	V	V	V		V	V	V	V
劉宏洋	中華民國	男	71-80		V	V	V	V	V		V	V	V	V
詹明仁	中華民國	男	71-80		V	V	V	V			V	V	V	V

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	年齡	員工身分	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	學術研究	行銷	國際市場觀	領導能力	決策能力
賴順德	中華民國	男	61-70		V			V		V		V	V	V
吳錦錨	中華民國	男	41-50		V	V		V		V		V	V	V

2.董事會獨立性：

本公司現任董事會成員共 8 位，包含 3 位獨立董事及 5 位董事(未兼任公司員工，獨立董事席次超過全體董事席次三分之一，且獨立董事連續任期不超過三屆。截至 114 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事之關係符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之規定，因此本公司董事會具獨立性。