

董事會成員多元化方針

專業性、獨立性

本公司已依【公司治理實務守則】第 20 條，就董事會成員組成擬訂多元化方針並落實執行。

董事之選任，採候選人提名制度。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 二、專業知識與技能：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。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
 - 一、營運判斷能力。
 - 二、會計及財務分析能力。
 - 三、經營管理能力。
 - 四、危機處理能力。
 - 五、產業知識。
 - 六、國際市場觀。
 - 七、領導能力。
 - 八、決策能力。

董事會成員多元化政策落實情形

本公司現任董事會成員共 9 位，包含 3 位獨立董事、1 位具員工身份董事及 1 位女性董事(佔全體董事成員比例 33%、11%及 11%)，成員具備產業、財務、法律、管理等領域之豐富經驗與專業。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(即 33%)以上為目標，目前董事會成員男性占 89%(8 位)，女性占 11%(1 位)，為落實董事會成員組成多元化政策，預計下屆董事改選增加不同性別董事席次，逐步改善性別平等。截至 113 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間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，本公司董事會具獨立性(請參閱年報-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，各董事學經歷、性別及工作經驗(請參閱年報-董事資料)。相關落實情形如下表：

相關落實情形如下表：

董事姓名	多元化 核心	基本組成				專業資格與經驗							獨立性情形				兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數	
		國籍	性別	年齡(歲)		員工身分	產業經驗		專業能力				未有 公司法 第 30 條 各款 情事	董 事 任期年資				董事或監察 人間不具配 偶或二親等 以內親屬關 係
				31 至 60	61 至 80		營 建 與 管 理	財 務 與 金 融	法 律	會 計	風 險 管 理	領 導 決 策		3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上		
莫惟瀚		中華民國	男		✓		✓				✓	✓	✓		✓		✓	0
李志宏		中華民國	男		✓		✓				✓	✓	✓			✓	✓	0
徐盛育		中華民國	男		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	0
陳學賢		中華民國	男		✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓		✓	0
尹崇堯		中華民國	男	✓					✓		✓	✓	✓		✓			0
尹崇恩		中華民國	女	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				0
陳明進 (獨董)		中華民國	男	✓				✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	2
張大鵬 (獨董)		中華民國	男		✓		✓				✓	✓	✓			✓	✓	0
黃世建 (獨董)		中華民國	男		✓		✓				✓	✓	✓	✓			✓	0