

董事會多元性

董事會就成員組成擬訂多元化的政策及具體管理政策如下：

1. 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，評估各候選人之學經歷資格，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
2. 為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 2019年修訂之「公司治理實務守則」第 20 條第 2 項中「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應考量公司營運型態及業務發展需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、國籍、年齡等)、專業知識與技能(如：會計、法律、產業、財務等)。

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 位董事、3 位獨立董事，成員具備產業知識、營運判斷、國際市場、財金會計、稅務、商務及管理領域之豐富經驗與專業。

本公司具員工身份之董事占比為43%，獨立董事占比為43%，2位獨立董事任期在第3屆，1位獨立董事任期在第2屆，3位董事年齡在70歲以上，2位在 60~69歲，2位在60歲以下。

相關落實情形如下表：

多元化核心項目 董事姓名	年齡	性別	國籍	1	2	3	4	5	6	7	8
				營運判斷	經營管理	財務會計	危機處理	產業知識	國際市場	領導能力	決策能力
林義守	79	男	中華民國	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳林茂	65	男	中華民國	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
梁平勇	63	男	中華民國	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
黃景聰	57	男	中華民國	✓	✓	✓	✓			✓	✓
楊德源	56	男	中華民國		✓	✓	✓		✓	✓	✓
孫金樹	77	男	中華民國			✓	✓			✓	✓
張文壹	70	男	中華民國			✓	✓			✓	✓