

## 董事會專業性、獨立性

本公司所有董事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，除評估各候選人學經歷資格外，並參考利害關係人之意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之專業性及獨立性。依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條 4 項，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

## 董事會多元性

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 3 項中，調整「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應考量多元化，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。
- 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）、專業技能及產業經歷等。

本公司第 13 屆董事會由 7 位董事組成，包含 4 位一般董事、3 位獨立董事，成員具備財會、法律及管理領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，設定女性董事比率目標 >25% 以上，目前 7 位董事，包括 2 位女性董事，達成比

率 29%；而為使獨立董事客觀行使職權，避免因久任致降低獨立性，設定獨立董事任期均不超過三屆，目前 3 位獨立董事任期皆未超過三屆。相關落實情形如下表：

多元化情形 董事姓名	基 本 組 成									多 元 化 核 心 項 目					
	國籍	性別	兼任本公司員工	年 齡				獨立董事任期年資			經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律
				41至50	51至60	61至70	71以上	3年以下	3至9年	9年以上					
怡欣投資(股)公司 代表人：黃樟山	中華民國	男		✓							✓	✓	✓		
紹璋投資(股)公司 代表人：黃展隆	中華民國	男	✓	✓							✓	✓	✓		
陳 俊 雄	中華民國	男	✓	✓							✓	✓	✓		
陳 輝 雄	中華民國	男				✓					✓	✓		✓	
方 惠 玲	中華民國	女			✓				✓		✓	✓		✓	✓
陳 家 彬	中華民國	男		✓				✓			✓	✓		✓	
李 玲 玲	中華民國	女		✓				✓			✓	✓			✓