

## 董事會多元化之政策與具體管理目標、達成情形

### (一)董事會多元化：

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會已通過訂定「董事會成員多元化政策及落實情形」，其中第二十條：本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。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：

- 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（如會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

### (二)具體管理目標及達成情形：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。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，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（如會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司持續為董事成員安排多元進修課程，亦注重董事會成員組成之性別平等，董事會中設一席女性董事，其中具員工身份佔比為 42.9%，外部董事佔比為 57.1%，設置獨立董事 3 席，佔比為 42.9%，董事會成員 3 位董事年齡在 51~60 歲，2 位董事年齡在 61~70 歲，2 位董事年齡在 71~80 歲。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 25% 以上，預計於下屆董事會增加一名女性董事以達成目標。

(三)董事成員組成多元化執行情形：

第十三屆董事成員組成多元化執行情形：

職稱	姓名	性別	兼任本公司員工	年齡	擔任獨立董事任期屆次	產業知識	經營管理能力	會計及財務分析能力	法令遵循	國際市場觀
董事長	周逸文	女	V	61-70	不適用	V	V	V		V
董事	楊震威	男	V	71-80		V	V	V		V
董事	周旭龍	男	V	51-60		V	V	V		V
董事	鄭安	男		51-60		V	V	V		V
獨立董事	呂鴻德	男		61-70	6	V	V	V		V
獨立董事	蔡行濤	男		71-80	3	V	V	V		V
獨立董事	蔡文勳	男		51-60	1	V	V	V	V	V

本公司董事會成員由七席學識經驗豐富的董事及獨立董事組成，設有三席獨立董事，董事會成員中有男性及女性，成員包含產業界及學術界人士，均具備執行職務所需之知識、技能與素養。