

董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除獨立董事席次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，包括但不限於以下：

A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。

B. 專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

本公司現任董事會由五位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

董事會成員多元化政策落實情形如下：

多元化 核心 姓名		基本組成					專業背景				專業知識與技能						
		國籍	性別	具員工身份	年齡		獨立董事任期年資(3年以下)	會計	產業	財務	科技	營運判斷能力	經營管理能力	領導決策能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀
					51-60歲	61-70歲											
董事	許劍郎	中華民國	男	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	黃正華		男	V		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	
獨立董事	胡秋江		男			V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	張復權	男			V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	陳永修	男			V	V	V	V	V	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 5 位，包含 3 位獨立董事及 2 位具員工身份董事(佔全體董事成員比例 60%及 40%)，獨立董事席次超過半數。截至 112 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 112 年度年報第 10-12 頁-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，各董事經學歷、性別及工作經驗(請參閱本年報第 9 頁-董事資料)。