

董事會成員組成多元化政策、具體管理目標及落實情形

本公司「公司治理實務守則」第20條規範，董事會成員組成應考量多元化之政策，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）、專業技能及產業經歷等。

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。

本公司董事多元化政策之具體目標及目前達成情形如下：

項次	董事多元化政策之具體目標	目前達成情形
1	超過半數之席次無具有配偶或二親等以內之親屬關係	達成
2	公司董事長及總經理非由同一人擔任	達成
3	至少兩席獨立董事其連續任期均不超過三屆	達成
4	至少一席女性董事	公司擬於 115 年董事全面改選時增設至少一席女性董事，以提升董事會多元性。
5	兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	因公司組織與專業需求，部分管理職需由多位董事兼任，以維持營運穩定。未來將評估引進專業經理人，逐步降低兼任比例，以符合公司治理精神。

