

董事會成員多元化之政策

依據本公司「公司治理實務守則」第廿條，董事會成員組成應考量多元化，其中任一性別董事不得少於一人。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，其中任一性別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。

本公司董事會由十一位董事組成，包括五位一般董事及六位獨立董事。董事會成員具備經營管理、產業知識及公司營運發展所需之專業背景，並依公司營運型態、產業發展及未來策略需求，考量性別、年齡、專業背景及產業經驗等多元化條件，以強化董事會之決策及監督功能。

目前董事會具員工身分之董事 2 席，占董事總席次 18%；獨立董事 6 席，占 55%；女性董事 3 席，占 27%。另六位獨立董事之任期均未滿 9 年，並符合獨立董事之相關獨立性規範，董事會整體具備適當之獨立性及多元化特性。

本公司重視董事會成員之性別多元化，並以女性董事席次達董事總席次三分之一以上為中長期目標。考量本公司所屬產業對專業技術、產業經驗及特定專業能力之需求，女性專業人才之培育及人才庫建置仍有持續深化之空間。目前女性董事席次尚未達董事總席次三分之一。115 年董事改選後，女性董事席次已由改選前之 1 席提升至 3 席，占董事總席次之比例由 9% 提升至 27%，董事會性別多元化已有明顯改善。

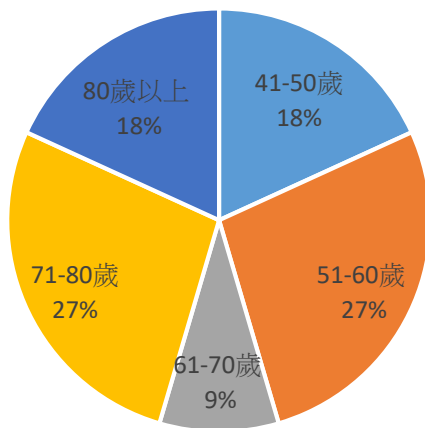
為持續提升董事會性別多元化，本公司已規劃並將持續推動下列措施：

- 擴大女性人才庫，積極招募具有潛力的女性人才。
- 提供女性員工多元化的培訓機會，提升其專業能力
- 調整董事會組成，增加女性董事的比例。

本公司將持續落實董事會多元化政策，於未來董事改選及董事候選人提名過程中，持續增加女性候選人之參與，逐步提升女性董事席次，並以女性董事席次達董事總席次三分之一以上為目標，以強化董事會之多元觀點及決策品質，促進公司永續發展。

職稱	董事 姓名	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡	獨立 董事 任期 年資	專業背景				專業知識與技能				
							產業知識	科技	會計財務	法律	營運判斷	經營管理	危機處理	國際 市場觀	領導決策
董事長	宸茂投資(股)公司 代表人陳建良	中華民國	男	V	51-60		V	V			V	V	V	V	V
董事	宸茂投資(股)公司 代表人陳懋常	中華民國	男		80 以上		V	V			V	V	V	V	V
董事	黃朝興	中華民國	男	V	51-60		V	V			V	V	V	V	V
董事	潤泰投資(股)公司 代表人葉盛茂	中華民國	男		80 以上			V		V	V	V	V	V	V
董事	潤泰投資(股)公司 代表人廖萬全	中華民國	男		71-80			V			V	V	V	V	V
獨立 董事	王家祥	中華民國	男		51-60	7 至 9		V	V	V	V	V	V	V	V
獨立 董事	邱煥凱	中華民國	男		61-70	1 至 3	V	V			V	V	V	V	V
獨立 董事	陳統民	中華民國	男		71-80	1 至 3		V	V	V	V	V	V	V	V
獨立 董事	黃慧英	中華民國	女		71-80	1 至 3		V	V	V	V	V	V	V	V
獨立 董事	單庶君	中華民國	女		41-50	1 至 3		V	V		V	V	V	V	V
獨立 董事	李毓嵐	中華民國	女		41-50	1 至 3		V	V		V	V	V	V	V

董事年齡分佈



專業背景、專業知識與技能 達成率

