

董事會多元性

董事會就成員組成擬訂多元化的政策之具體管理政策如下：

1. 本公司董事會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，評估各候選人之學經歷資格，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」之多元性及獨立性。
2. 本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 2 項中「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應考量公司營運型態及業務發展需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、國籍、年齡等)、專業知識與技能(如：會計、法律、產業、財務等)。
本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 位董事、3 位獨立董事，成員具備產業知識、國際市場、財金會計、稅務、商務及管理等领域之豐富經驗與專業，公司經營多角化政策，董事會成員以產業經驗及金融財稅會計之董事比率目標為70%以上，目前7位董事具有前述經驗為5位董事，比率達71.4%。
3. 公司具員工身份之董事占比為29%，獨立董事占比為43%，1位獨立董事任期在第3屆，2位獨立董事任期在第2屆，3位董事年齡在70歲以上，2位在 61~70 歲，2位在60歲以下。

相關落實情形如下表：

多元 核心 項目 董事 姓名	基本組織								產業經驗				專業能力				
	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	營 運 判 斷	產 業 知 識	領 導 能 力	會 計	稅 務	金 融	國 際 市 場
				50 至 60	61 至 70	70 至 80	3 年 以 下	3 年 至 9 年	9 年 以 上								
林義守	中 華 民 國	男			V				V	V	V	V			V	V	
吳林茂	中 華 民 國	男	V		V				V	V	V	V				V	
梁平勇	中 華 民 國	男			V				V		V	V				V	
黃景聰	中 華 民 國	男	V	V					V		V	V	V	V	V		
孫金樹	中 華 民 國	男				V		V		V	V	V	V	V	V		
楊德源	中 華 民 國	男		V				V		V	V	V			V	V	
張文壹	中 華 民 國	男				V		V		V	V	V	V	V			