



董事會成員落實多元化情形

(一) 本公司於「公司治理實務守則」中，已規範董事會成員組成之多元化方針，董事會成員均普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

1. 本公司「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。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，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事及獨立董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
2. 本公司第六屆董事會設置八席董事，董事成員中有三名為女性。除有三名女性成員外，長於經營管理且具有及決策能力者有林文智、廖芳祝、廖志誠、黃錦煌、李春安及吳俊明；長於財務會計領域者有林文智、廖芳祝、廖志誠、王慧英、周淑卿、李春安及吳俊明；長於銀行或證券事務的有廖志誠、吳俊明及王慧英。
3. 本公司第六屆具員工身份之董事占比為3/8，獨立董事占比為5/8、女性董事占比為3/8，2位獨立董事任期年資在3年以下，3位獨立董事任期年資在3~6年，3位董事年齡在65歲以下，3位在65~69歲，2位在70歲以上。
4. 具體管理目標：本公司注重董事會成員組成之獨立性及性別平等，獨立董事比率目標為50%以上，第五屆董事會新增兩名獨立董事，目前獨立董事佔總董事席次已達63%；第六屆董事會增加二名女性董事，目前女性董事比率已達38%。
5. 第六屆董事會就成員組成擬訂多元化政策揭露於公司網站。
6. 第六屆董事會成員落實多元化情形：

多元化 核心 項目 董事 姓名	基本組成							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		銀行	證券	貿易	管理	財務 會計	經營 管理	產業 知識	決策 能力
				65 歲 以 下	65 - 69 歲	70 歲 以 上	3 年 以 下	3 - 6 年								
林文智	中華民國	男	V		V					V	V	V	V	V	V	V
廖芳祝	中華民國	女	V		V					V	V	V	V	V	V	V
廖志誠	中華民國	男	V	V				V		V	V	V	V	V	V	V
黃錦煌	中華民國	男		V			V				V		V			V
李春安	中華民國	男				V	V				V	V	V			V
吳俊明	中華民國	男			V		V	V	V			V	V			V
王慧英	中華民國	女				V	V	V		V	V	V				V
周淑卿	中華民國	女		V			V					V				V