本公司「公司治理實務守則」第 20 條訂有董事會成員組成應考量多元化,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。
- 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。
- A. 本公司董事會成員之提名與遴選,依公司章程之規定,全數董事採候選人提 名

制,評估各候選人之學經歷資格,遵從「公司治理實務守則」之規定,確保董事成員之多元性及獨立性。為落實董事會成員之性別平等,女性董事之佔比不得少於2席,即女性董事比率20%以上。

B. 本屆董事會計有 9 席董事, 男性董事 5 席, 女性董事 4 席

多元化	性	兼任本	年龄	營運判	會計及	經營管	危機處	產業	國際	領導	決策
核心項	別	公司員	分布	斷能力	財務分	理能力	理能力	知識	市場	能力	能力
目		エ	(歲)		析能力				觀		
董事											
姓名											
姚連	男	٧	60-70	٧	٧	V	٧	V	V	V	V
地											
姚念	女	V	30-40	V	V	V	V	V		V	V
伶											
蘇素	女		60-70	٧		٧	V	٧		V	٧
真											
姚政	男	V	30-40	٧	٧	٧	V	٧	V	V	٧
岳											
林孟	女		30-40	V	V	V	V	V			V
慧											
張振	男		60-70	٧	٧	V	V	V	V	V	V
芳											
丁予	男		60-70	٧	٧	V	٧	V	V	V	V
嘉											

林順	男	60-70		V	V	V	V	V	V
家									
康雯	女	50-60		V	V	٧		V	٧
綺									

本公司具員工身分董事占比: 3/9 (33%)

獨立董事占比: 4/9 (44%) 女性董事占比: 4/9 (44%)

董事會每年執行績效評估,確認成員具備多元背景及適任性。