

董事會多元化情形

(一)董事會多元化：

本公司設有「公司治理暨提名委員會」並採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由「公司治理暨提名委員會」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依本公司公司治理實務守則第 20 條規定，董事會成員應注重性別平等，並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，董事會成員組成應考量公司業務需求及未來營運發展方向，並綜合考量基本組成(例如性別、國籍、年齡等)及專業知識及技能、產業經驗等面向，以多元化的背景及觀點提升董事會整體運作效能。本公司 110 年股東常會全面改選第十四屆董事會成員，董事成員背景除考量財務會計、經營管理、法律相關之專業及經驗外，更配合公司未來發展需求，延攬具備公司治理、人才培育等方面專長及豐富經驗之人士擔任董事會成員，具備跨領域之產業經驗(請參閱上表：董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，同時亦注重國籍及年齡之多元化，進一步強化董事會職能之落實。未來仍會視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。另董事會成員以至少包含一席女性董事為目標，兼任公司經理人之董事不超過董事席次三分之一，董事成員至少一名具備財務會計專業背景及至少一名具備公司治理實務經驗。本公司現任董事七席中，獨立董事佔三席(42.9%)；外國籍董事占兩席(28.6%)；女性董事占兩席(28.6%)；兼任本公司員工身分占兩席(28.6%)；董事之年齡分布，61~70 歲區間佔 4 席(57.1%)，41~50 歲區間占兩席(28.6%)，31~40 歲區占一席(14.3%)。董事會成員多元化之落實情形如下表：

A.背景經歷

董事姓名	性別	年齡	國籍	擔任本公司獨立董事年資
KELLY LEE	女	31~40 歲	加拿大	不適用
LIN, SU-CHIEN	男	41~50 歲	美國	
劉江抱	男	61~70 歲	中華民國	
歐力士亞洲資本有限公司代表人：柳玟伊	女	41~50 歲	中華民國	
陳銘德(獨立董事)	男	61~70 歲	中華民國	3 年以下
王淮(獨立董事)	男	61~70 歲	中華民國	4~6 年
游英基(獨立董事)	男	61~70 歲	中華民國	3 年以下

B. 多元化核心項目能力

董事姓名	多元化核心項目	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
KELLY LEE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIN, SU-CHIEN		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉江抱		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
柳玟伊		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
陳銘德(獨立董事)		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
王淮(獨立董事)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
游英基(獨立董事)		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓

(二) 董事會獨立性：

本公司現任董事會共七席董事，由三席獨立董事(42.9%)及四席非獨立董事(57.1%)組成。本公司法人董事予望有限公司代表人 KELLY LEE 及 LIN, SU-CHIEN 兼任本公司員工/經理人(28.6%，未逾全體董事席次三分之一)且互為配偶，其餘董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。