

董事會多元化及獨立性

董事會多元化：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司已訂定「公司治理實務守則」，明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當地之多元化方針，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與經驗如下：

- 一、領導能力。
- 二、決策能力。
- 三、國際市場觀。
- 四、產業知識。
- 五、危機處理能力。
- 六、經營管理能力。
- 七、會計及財務分析能力。
- 八、營運判斷能力。
- 九、環境永續。
- 十、社會參與。

管理目標

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層，並對公司及股東負責，遵循各項法令、公司章程之規定與公司治理之各項作業與安排，確保發揮董事會之職責。本公司董事會成員須具備執行業務所必需之知識、技能及產業決策與管理等各項能力，為達成董事會職能目標，訂定多元性管理目標如下：

- （一）性別多元化，女性董事目標為一席以上。
- （二）領域多元化，經營管理、領導決策、產業知識、會計及財務分析等核心項目，涵蓋以上四項。

多元化落實情形

- 本公司董事會七位成員中，包含一名女性董事。
- 四位獨立董事中，一位任期年資在一年以下、二位任期年資在三到六年間、一位在六年以上。全體董事中，二位在 41 至 50 歲間，三位在 51 至 60 歲間，二位年齡在 61 至 65 歲間，董事年齡層分布廣泛。
- 現任 7 席董事中，學歷包含經營電機碩士、經濟研究碩士、智慧財產權碩士、財務管理博士、法研所碩士等；其中每位董事的專業背景亦有不同；黃育仁、蕭恩信、侯智升、顧啟東及蕭雲祥

董事，長於進行營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理且具有環境永續及國際市場觀；黃詩瑩董事具會計及財務分析專長；王修銘董事具相關產業經驗。

• 本公司董事會成員學歷及專長互補，在領域及性別多元互補，達成本公司董事會多元化政策設定之目標。

董事會獨立性：

本公司之目標為獨立董事席次至少佔全體董事席次的三分之一、兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一以及董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係。目前本公司董事會七位成員具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景，其中包含一名女性董事；七位董事中，四位為獨立董事，佔全體董事席次三分之一以上，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具有獨立性。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

職稱	董事長	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	黃育仁	蕭恩信	侯智升	顧啟東	王修銘	蕭雲祥	黃詩瑩
性別	男	男	男	男	男	男	女
國籍	日本	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
年齡	51-60	61-65	41-50	51-60	61-65	51-60	41-50
兼任本公司員工	√						
專業知識與才能							
商務	√	√	√	√	√	√	√
科技	√	√	√		√		
財務/會計							√
法律				√			
行銷	√	√	√		√	√	
資訊安全						√	√
能力與經驗							
領導能力	√	√	√	√	√	√	√
決策能力	√	√	√	√	√	√	√
國際市場觀	√	√	√	√	√	√	√
產業知識	√	√	√	√	√		
危機處理能力	√	√	√	√	√	√	√
經營管理能力	√	√	√	√	√	√	√
會計及財務分析能力	√						√
營運判斷能力	√	√	√	√	√	√	√
環境永續	√	√	√	√	√	√	√
社會參與	√	√	√	√	√	√	√