

壹、董事會成員多元化之政策

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。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，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

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。

貳、董事會成員多元化政策落實情形

本公司現任董事會由 10 位董事組成，包含 7 位董事及 3 位獨立董事，成員具備財金、商務及管理等领域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即 33%)以上為目標，目前董事會成員男性占 90%(9 位)，女性占 10%(1 位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。相關落實情形如下表：

董事姓名		性別	年齡				多元化核心項目								
			41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	70 歲 以上	營運判 斷	會計及 財務分 析	經營管 理	危機處 理	產業知 識	國際 市場觀	領導能 力	決策能 力	法律
董事長	蕭欽銘	男			V		V		V	V	V	V	V	V	
董事	蕭欽群	男		V			V		V	V	V	V	V	V	
董事	劉浩雲	男		V			V		V	V	V	V	V	V	
董事	李璠	男		V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	謝政達	男		V			V		V	V	V	V	V	V	
董事	黃曾添	男				V	V		V	V	V	V	V	V	
董事	黃仁隆	男			V		V		V	V	V	V	V	V	
獨立董事	李俊賢	男	V				V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	蘇二郎	男		V			V	V	V	V		V	V	V	V
獨立董事	張淳淳	女		V			V	V	V	V		V	V	V	V