

董事會專業性、獨立性

依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

- 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。

董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於2014年訂立之「公司治理實務守則」，其「董事會成員多元化之政策」，政策指出：

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。本公司現任董事會由7位董事所組成，目前擔任者包含1位具員工身份之董事占比14%、3位外部董事占比43%及3位獨立董事占比43%，1位獨立董事任期年資在1年以下，2位獨立董事任期年資約6年，其成員具備財金、商務、法律及管理領域之豐富經驗與專業，相關落實情形如下表：

董事會成員專業知識與技能彙總表

多元化 核心項目 董事 姓名	國 籍	性 別	年 齡				經 營 管 理	產 業 知 識		財 務 會 計	法 律
			30-39 歲	40-49 歲	50-59 歲	60-69 歲		資 訊 科 技	業 務 行 銷		
郭重松	中 華 民 國	男				√	√	√	√		
李焱盛		男				√	√	√		√	
許起裕(註)		男			√		√	√	√		
郭昱廷		男	√				√	√	√		

多元化 核心項目 董事 姓名	國 籍	性 別	年 齡				經 營 管 理	產 業 知 識		財 務 會 計	法 律
			30-39 歲	40-49 歲	50-59 歲	60-69 歲		資 訊 科 技	業 務 行 銷		
趙堃成	中 華 民 國	男			√		√	√		√	
趙興偉		男				√	√	√			√
吳明欽(註)		男				√	√	√			

註：109 年 11 月 19 日新任。