

## 董事會專業性及獨立性

本公司獨立董事係採行「候選人提名制度」，並自 110 年後之董事改選全面適用候選人提名制。依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項，董事會成員組成應注重性別平等，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。

## 董事會多元性

本公司第 12 屆董事會之組成，係依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項考量之專業性及獨立性組成，並符合下列多元化面相架構(如：領導決策、財務會計、經營管理、法律專業、產業知識)，其中，女性董事比率占董事會成員組成比率近三成(28.57%)，另獨立董事成員中需具有法律或財務會計專業，以輔助公司決策判斷，本公司獨立董事 1 名具有法律專業、 2 名具有財務會計專業。

| 董事姓名     | 多元化核心項目 | 性別 | 領導決策 | 財務會計 | 經營管理 | 法律專業 | 產業知識 |
|----------|---------|----|------|------|------|------|------|
| 蘇永義 董事   |         | 男  | ✓    |      | ✓    |      | ✓    |
| 楊淑綿 董事   |         | 女  | ✓    |      | ✓    |      | ✓    |
| 李志明 董事   |         | 男  | ✓    |      | ✓    |      | ✓    |
| 王貞尤 董事   |         | 女  |      | ✓    | ✓    |      | ✓    |
| 黃崇榮 獨立董事 |         | 男  |      | ✓    | ✓    |      | ✓    |
| 柯尊仁 獨立董事 |         | 男  |      |      |      | ✓    | ✓    |
| 莊明煌 獨立董事 |         | 男  |      | ✓    | ✓    |      | ✓    |