

114 年董事會多元化政策及獨立性：

(1)董事會多元化：

- ① 本公司「公司治理實務守則」第 20 條訂有董事會成員多元化政策，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
- 本公司現任董事均為中華民國國籍，全體董事人數為 7 位，截至 114.12.31 具員工身分之董事占比為 29%，獨立董事占比為 43%。1 位獨立董事年資為 6~9 年，2 位獨立董事任期年資在 0~3 年；1 位董事年齡在 70 歲以上，5 位在 61-70 歲，1 位為 51-60 歲。本公司注重董事會組成之性別平等，目前有 2 位女性董事，女性董事佔比 29%，未來將視情況繼續延攬 1~2 名專業優秀女性來擔任本公司董事，多元化落實情形如下表：

董事姓名	國籍	性別	年齡	獨立董事任期	面向一 背景經歷						面向二 整體能力					其他
					專業背景	專業技能	產業經歷	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	
許崑泰	中華民國	男	61~70		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
蔡明賢	中華民國	男	61~70		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
呂進宗	中華民國	男	61~70		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
簡義龍	中華民國	男	61~70		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
周伯蕉 (獨立董事)	中華民國	男	71~80	6~9 年	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
吳佩凌 (獨立董事)	中華民國	女	51~60	0~3 年	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
楊淑鐸 (獨立董事)	中華民國	女	61~70	0~3 年	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

補充說明：本公司 7 位董事皆具備全面的專業背景和能力，另外董事成員中，許崑泰、蔡明賢、呂進宗、簡義龍具備 IT 產業知識及國際市場觀；周伯蕉擅長於金融產業經驗及審計專長；吳佩凌擅長公共財政、稅務及財務分析，具學術與實務經驗；楊淑鐸具備金融產業經驗，風險管理及法遵專長；以上皆有助公司及董事會決策品質之提升。

② 本公司多元化政策之具體管理目標與目前達成情形：

- (1) 具體管理目標：全體董事會成員中至少須有二位董事具備上表任一能力；個別董事中至少須具備上表四項能力。
- (2) 目前達成情形：目前董事會成員皆達成多元化政策目標。

(2)董事會獨立性：

本公司 7 位董事中，獨立董事 3 席佔 43%，全體董事(含獨立董事)間均無配偶或二親等以內之親屬關係、本公司亦未有政府機關或單一法人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上之情形。