

董事會多元性

依據本公司「公司治理實務守則」，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：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 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。包括營運判斷能力、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、領導能力及決策能力。

董事會成員多元化政策落實情形如下：

多元核心 姓名	基本組成								專業背景				專業之識與技能								
	國籍	性別	具員工身分	年齡				獨立董事任期年資		法律	財務或會計	產業	行銷或科技	營運判斷能力	會計財務分析能力	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
				41-50歲	51-60歲	61-70歲	71-80歲	3年以下	3年以上												
林松福	中華民國	男			✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
張立秋		男				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
英屬維京群島商百威林投資有限公司代表人:蔡昕澤		男	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
胡頂達		男	✓		✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李美惠		女				✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
郭麗珍		女			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
王子明		男				✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

本公司董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事及 4 位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一，本公司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 71% (5 位)，女性占 29% (2 位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。