

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。

董事會多元化情形、具體管理目標與落實情形

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 2016 年訂定「公司治理實務守則」，政策指出：董事會之組成應考量多元化，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，並宜評估各種多元化面向，例如：基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)、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 11 位董事組成，包含 4 位非執行董事(包括 1 位女性董事)、4 位獨立董事及 3 位執行董事，成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業。

本公司具員工身份之董事占比為 27%，獨立董事占比為 36%、女性董事占比為 9%，2 位獨立董事任期年資在 9 年以上，1 位獨立董事任期年資在 3~9 年，1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，8 位董事年齡在 61~75 歲，3 位在 51~60 歲。

本公司注重董事會成員組成之性別平等及專業背景多元化，規劃預計在第 12 屆董事會將增加提名法律專業或女性董事一名以達成目標。

本公司注重董事會成員組成之專業能力及性別平等，並落實公司治理政策之董事會成員組成多元化，於 110 年 11 月 4 日董事會通過設置「提名委員會」強化董事提名多元化之落實執行。提名委員會將依公司章程董事席次之規定，提名建議名單並提報董事會。提名成員標準依照所需之專業知識、技術、經驗、性別、國籍、年齡等多元化方針及考量董事會之整體配置執行。

相關落實情形如下表：

112 年 12 月 31 日

多元化 核心項目 董事 姓名	基本組成								產業經驗				專業能力					
	國籍	性別	年齡			兼任 本公 司員 工	獨立董事 任期年資			製 造 管 理	業 務 行 銷	創 新 研 發	資 產 管 理	會 計	財 務	法 律	風 險 管 理	國 際 市 場 觀
			41 至 50	51 至 60	61 至 75		3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上									
鄭雅仁	中華民國	男			✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
川漢投資股份有 限公司 代表人：王宗舜	中華民國	男			✓	✓				✓		✓				✓	✓	
楊富安	中華民國	男			✓	✓				✓		✓	✓	✓		✓	✓	
英屬維京群島商	中華民國	男		✓								✓	✓		✓	✓	✓	

多元化 核心項目 董事 姓名	基本組成							產業經驗				專業能力						
	國籍	性別	年齡			兼任 本公司 員工	獨立董事 任期年資			製 造 管 理	業 務 行 銷	創 新 研 發	資 產 管 理	會 計	財 務	法 律	風 險 管 理	國 際 市 場 觀
			41 至 50	51 至 60	61 至 75		3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上									
2K INDUSTRIES 代表人:王博文																		
朱秀英	中華民國	女			✓							✓	✓	✓		✓	✓	
百創投資股份有 限公司 代表人：陳光俊	中華民國	男		✓							✓	✓				✓	✓	
黃志文	中華民國	男		✓								✓	✓	✓		✓	✓	
劉壽祥	中華民國	男			✓			✓註				✓	✓	✓		✓	✓	
程嘉君	中華民國	男			✓			✓註				✓	✓	✓		✓	✓	
許正弘	中華民國	男			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
李紹唐	中華民國	男			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

註：考量劉壽祥及程嘉君獨立董事具財務會計專業及產業經驗，對本公司有明顯助益，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍須借重其專業之處，給予董事會監督及提供專業意見。

112年12月31日

多元化 項目 董事姓名	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
鄭雅仁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
川漢投資股份有限公司 代表人：王宗舜	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊富安	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
英屬維京群島商 2K INDUSTRIES 代表人：王博文	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓
朱秀英	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
百創投資股份有限公司 代表人：陳光俊	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃志文	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉壽祥	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓
程嘉君	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
許正弘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李紹唐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：*係指具備部分能力