

訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策落實情形

本公司訂定「董事選任程序」第3條、「公司治理實務守則」第20條等規定執行，董事會成員係考量公司未來營運方向，而廣尋業界專家及學者組成，並放置於本公司網站。

第十三屆董事會(109.6.30~112.6.29)之董事成員9名(含3名獨立董事&女性董事1名達11%及均無兼任本公司員工身份)，背景橫跨金融、產業及學術界，具備豐富的經營管理經驗及足夠之專業知識、技能及素養，3名獨立董事皆由具優良專業背景之獨立人士擔任，足證董事會組成多元化。

落實成員多元化政策，如下：

姓名/核心項目	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	環保	國際觀
林火燈	男	√	√	√		√		√
黃顯華	男	√	√	√		√		√
鄭更義	男	√	√		√			
李慶榮	男			√		√		
蘇峻弘	男	√		√			√	
吳美玉(註1)	女	√			√			
黃志強	男			√	√	√		
賴明福	男				√	√		
羅能清	男				√	√		√

註1：於(110)7/1股東常會完成補選。

姓名/核心項目	年齡區分(歲)	獨董任期年資	兼任本公司員工身份
林火燈	61~70		無兼任
黃顯華	61~70		無兼任
鄭更義	61~70		無兼任
李慶榮	61~70		無兼任
蘇峻弘	51~60		無兼任

吳美玉 (註1)	51~60		無兼任
黃志強 (註3)	51~60	3~9年內	無兼任
賴明福 (註3)	51~60	3年以內	無兼任
羅能清 (註3)	51~60	3年以內	無兼任

註2:歷屆審計委員會之獨立董事任期分析:

姓名	第一屆 (103)12~ (106)6	第二屆 (106)6~ (109)6	第三屆 (109)6~ (112)6
陳樹	104/6/24 辭任		
朱澤民	105/5/19 辭任		
林英哲	103/12/18 就任		109/6/29 辭任
黃志強 (主席)	104/9/10 就任		109/6/30 續任
賴明福		106/6/2 就任	109/6/30 續任
羅能清			109/6/30 就任

註3:本公司將逐步提高女性董事席次及比率(11%→22%)，另將邀請法律及財務更具專人士擔任獨立董事。

目前本公司三位獨立董事專業領域:

黃獨董:於證券交易所擔任交易部組長，對證券交易運作及其風險亦相當熟稔。

賴獨董:具會計師資歷，具財務及稅制實務之領域。

羅獨董:財經學院執教多年，對企業經營及財稅管理有豐富之經驗及見解。

獨立董具產學專業領域，在參與各功能性委員會議及董事會中，獨立董事提供相關議題之建議及提醒。