114年董事成員多元化政策

一、具體管理目標:

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層,對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。為應公司業務發展需求,本公司董事會應由具產業、財會、管理等專家及學者組成;董事會成員需涵蓋新創能力、商務經驗、法務、會計及資通訊等各專業領域至少1人。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事至少2人。

二、目前董事會成員落實多元化情形如下:

本公司現任董事會由 9 位董事組成,包含 2 位執行董事、3 位獨立董事及 4 位非執行董事,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為 33%以上,目前 9 位董事中,包括 2 位女性董事,比率達 22%。

本公司獨立董事有 1 位為年資在 1 年以內,2 位為續任年資 6 年以上; 另 9 位董事有 3 位年齡在 70 歲以上,5 位在 51~69 歲間,1 位在 50 歲以下。

三、董事會應具備之整體能力:

		2	基本組成										專業能力			專業經驗							
					兼任本公司員工	年齢			獨立董事 任期年資							經	危					風險	
		作为	生 国 利	國 籍		41 - 50 歲	51 60 歲	61 70 歲	71 80 歳	3年以下	3 — 9 年	9年以上	會計	財務	資訊科技	營運判斷力	严营管理能力	心機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	管理知識與能力
董事長	柳逸	義男	7					\					✓	√	√	✓	\	\	\	√	✓	✓	✓
執行董事	雷(青す	-					✓					\	✓	<	✓	✓	✓	<	✓	✓	<	✓
董事	章啓明	明 男	7					✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	俞勝匀	宜 昇	;	中					✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	賴粤新	新男		華民					✓				√	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	柳旻	亨昇	;	國		\									✓	✓	√	✓		✓	✓	✓	✓
獨立董事	劉慧君	君も					√			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	吳金勢	榮 昇	7					✓			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	陳金彦	龍 昇	7						✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓