

董事會多元化政策及落實情形

一、本公司設置「提名委員會」並採行「候選人提名制」，委員會向董事會建議所提名之董事候選人名單，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。

二、本公司訂有「公司治理實務守則」，其中「第四章 強化董事會職能」訂有董事會成員多元化之政策。

依據本公司「公司治理實務守則」第33條之規定：

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。

為達到本公司公司治理之理想目標，董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、風險管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

三、另訂有「董事選任辦法」，董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及發展需求選任適當董事人選，董事選任2大面向之標準包括：

(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(2) 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

四、本行第25屆董事會由9席董事組成，並設置1席女性董事(占比為11%)，4席獨立董事(占比為44%)、1席外籍董事，另自然人董事占比達55%，衡諸本行董事成員名單，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀及危機處理等能力；其中長於領導、營運判斷、財會分析、經營管理、決策能力、風險管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有董事長王貴鋒、獨立常務董事李晉頤、董事賈德威、獨立董事林立文、獨立董事蔡信昌及董事江師毅；長於領導、營運判斷、財會分析且具有產業知識者為獨立董事陳必達；長於領導、營運判斷、經營管理能力且具國際市場觀者有董事吳盈慧；長於領導、營運判斷、經營管理能力、危機處理能力、決策能力且具有產業知識者有常務董事廖學縣。為董事會成員性別多元化及專業背景符合營運發展，將持續強化董事會組成多元化與結構之健全發展。

五、多元化政策之具體管理目標與目前達成情形

具體管理目標	目前達成情形
董事會成員中，具員工身分之人數低於（含）董事席次三分之一。	已達成。
董事會成員中，女性董事不得低於（含）一席。	已達成；本行第 25 屆董事會女性董事共 1 席。

六、董事會成員多元化政策執行情形

多元化核心目標 董事姓名	基本組成						具備能力									
	國籍	性別	年齡			獨立董事任期年資		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	風險管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
			50歲以上未滿60歲	60歲以上未滿70歲	70歲以上	3年以下	3年至9年									
王貴鋒	中華民國	男	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
廖學縣	中華民國	男			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
李晉頤	中華民國	男		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林立文	新加坡	男	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡信昌	中華民國	男	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳必達	中華民國	男		✓			✓	✓	✓				✓		✓	
賈德威	中華民國	男		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
江師毅	中華民國	男	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳盈慧	中華民國	女	✓					✓		✓				✓	✓	

※法人董事旭天投資(股)公司代表人施建安先生於112/12/14辭任；旭天投資(股)公司自112/12/28起指派代表人為廖學縣先生。