

A.董事會多元化：

依據本公司「公司治理實務守則」第二十條，董事會成員組成應考量多元化，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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- a.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- b.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。為達到本公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- a.營運判斷能力。
- b.會計及財務分析能力。
- c.經營管理能力。
- d.危機處理能力。
- e.產業知識。
- f.國際市場觀。
- g.領導能力。
- h.決策能力

本公司董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事，具員工身份之董事比率為 14%，獨立董事之比率為 43%，獨立董事任期年資，一位年資達 8 年，二位年資達 2 年，其資格條件均符合法令規定之獨立董事規範；本公司亦注意董事成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至二席(比率為 28%)為目標，目前女性董事為一席(比率為 14%)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

本公司董事會成員落實多元化情落實情況如下：

多元 化核 心項 目 董事	基本組成								產業經驗				專業能力				
	國籍	性別	兼任 本公 司員 工	年齡				獨立董事 任期年資		銀行	證 券	保 險	資 產 管 理	會 計	法 律	資 訊 科 技	風 險 管 理
				41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80	3年 以下	3至9 年								
胡定吾	中華民國	男					V			V	V		V	V	V	V	V
黃金鼎	中華民國	男				V								V			V
陳建甫	中華民國	男		V									V	V	V	V	V
宋台生 (註)	中華民國	男					V						V		V		V
張禹治	中華民國	女				V			V			V	V	V	V		V
李冬陽	中華民國	男		V				V					V			V	V
馬永霖	中華民國	男		V				V					V			V	V

註：董事兼任總經理宋台生於 111/1/1 退休。

多元化核心項目 董事	性別	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
胡定吾	男	V	V	V	V	V	V	V	V
黃金鼎	男	V	V	V	V	V	V	V	V
陳建甫	男	V	V	V	V	V	V	V	V
宋台生	男	V	V	V	V	V	V	V	V
張禹治	女	V	V	V	V	V	V	V	V
李冬陽	男	V	V	V	V	V	V	V	V
馬永霖	男	V	V	V	V	V	V	V	V