董事會成員多元化政策之具體管理目標與目前達成情形

A. 多元化政策：

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 110 年 8 月 10 日股東會通過修訂「董事選舉辦法」，其中明訂董事之遴選宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能二大面向之標準，並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

本公司於 113 年 11 月 7 日董事會通過修訂「公司治理實務守則」，其中第三章「強化董事會職能」中亦就本身運作、營運型態及發需求訂有適當之多元化方針。

B. 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。董事會應具備適足之專業知識及技能，成員專業背景應涵蓋法律、會計、產業、財務、行銷、科技，並具備專業技能、產業經驗及執行職務所需之能力。

C. 達成情形：

姓名 \ 能力		基本條件與價值						專業知識技能							符合能力情形(註 1)							
		國籍	性別	具員工身分	年齡			背景						產業經驗	營運判斷能力	會計財務分析能力	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
					51~60 歲	61~70 歲	71~80 歲	法律	會計	產業	財務	行銷	科技									
董事	林坤銘	中華民國	男	✓			✓			✓			✓	詳主要經(學)歷	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	王光祥 (註 2)		男				✓			✓		✓			✓	*	✓	✓	*	✓	✓	✓
	慧宇投資(股)公司代表人：林玲玉		女			✓				✓	✓				✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓
	富禾投資(股)公司代表人：邱啟新		男			✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓
	董清銓		男				✓			✓		✓	✓		✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	楊育哲		男	✓		✓				✓		✓	✓		✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓

姓名＼能力		基本條件與價值						專業知識技能							符合能力情形(註1)							
		國籍	性別	具員工身分	年齡			背景						產業經驗	營運判斷能力	會計財務分析能力	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
					51~60歲	61~70歲	71~80歲	法律	會計	產業	財務	行銷	科技									
獨立董事	黃慶堂		男				✓		✓		✓				✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓
	武永生		男			✓		✓							✓	*	✓	✓	*	✓	✓	✓
	王冀翹		男				✓			✓			✓		✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	林信標		男			✓				✓			✓		✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
目標席次								1	1	3	1	2	3		註1：*係指具備部分能力。 註2：本公司於114/11/10接獲王光祥前董事通知，因其個人業務繁忙辭任董事，並出具辭職通知書，即日生效。							
達成席次								1	2	8	3	3	5									
達成率								100%	100%	100%	100%	100%	100%									

D. 任一性別未達三分之一敘明原因及規畫提升董事性別多元化採行措施：

本公司董事會於113年6月19日全面改選，參酌每年定期執行之董事會內部自評及董事成員(自我或同儕)自評結果，顯示本公司董事會充份發揮應有之職能，故原10位董事(含3位獨立董事)中，有8位董事(含3位獨立董事)於改選後連任，1位董事改以法人代表人當選，惟其中王光祥前董事於114年11月10日辭任，目前董事會成員共9位(含4位獨立董事)，其中女性董事1名。

本公司董事之選任，除法令或章程另有規定外，應依本公司董事選舉辦法辦理，考量董事會之整體配置及多元化，並依據績效評估之結果，適時調整成員組成，未來改選將以女性董事成員為優先，以提升董事性別多元化。