

董事會專業性、獨立性

依本公司「公司章程」規定，本公司董事選舉採「候選人提名制度」，所有董事候選人經提名及資格審查，由董事會決議通過送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第三章第一節第20條，董事應具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

董事會多元性

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 6 位董事、3 位獨立董事，成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前 9 位董事，包括 1 位女性董事。相關落實情形如下表：

多元化 核心項目	國籍	性別	兼任 本公 司員 工	年齡區間			經 營 管 理	領 導 決 策	產 業 知 識	財 務 會 計	法 律	營 運 判 斷	危 機 處 理	國 際 市 場 觀
				41 至 50	51 至 60	61 至 70								
董事姓名														
李昌鴻	中華 民國	男		✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓
蘇家弘	中華 民國	男	✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓
林章安	中華 民國	男	✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓
蔡其南	中華 民國	男				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
黃麗敏	中華 民國	女			✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
范希光	中華 民國	男			✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
林伯峰 (獨立董事)	中華 民國	男				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
姜榮貴 (獨立董事)	中華 民國	男				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
陳劍威 (獨立董事)	中華 民國	男			✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓