

## 董事會組成多元化執行情形

### 114 年度

- 1 本公司「公司治理準則」第 20 條訂定，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，宜包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(法律、會計、產業、財務、行銷或科技等專業背景、專業技能及產業經歷等)。
- 2 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。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
  - 2.1 營運判斷能力。
  - 2.2 會計及財務分析能力。
  - 2.3 經營管理能力。
  - 2.4 危機處理能力。
  - 2.5 產業知識。
  - 2.6 國際市場觀。
  - 2.7 領導能力。
  - 2.8 決策能力。
- 3 公司對董事會組成多元化的政策

| 政策要件              | 目前情形                 |
|-------------------|----------------------|
| 女性董事超過 25%        | 7 席董事有 3 席女性，已超過 25% |
| 具員工身分董事不高於 30%    | 7 席董事皆不具員工身份         |
| 獨立董事連任三屆以上不超過 2 席 | 僅 1 席獨立董事連任三屆以上      |
| 獨立董事具財務、法律、醫學專業   | 3 席獨立董事分別為會計師、醫師及律師  |

4 個別落實董事多元化政策之情形如下表：

| 董事姓名 |     | 性別 | 員工身分 | 具備能力 |      |    |      |      |      |      |      |
|------|-----|----|------|------|------|----|------|------|------|------|------|
|      |     |    |      | 經營管理 | 產業知識 | 法律 | 財務會計 | 危機處理 | 國際市場 | 領導能力 | 決策能力 |
| 董事長  | 蘇怡寧 | 男  |      | V    | V    |    |      | V    | V    | V    | V    |
| 董事   | 陳君蕙 | 女  |      | V    | V    |    | V    | V    | V    | V    | V    |
| 董事   | 陳亭宇 | 男  |      | V    | V    |    |      | V    | V    | V    | V    |
| 董事   | 李麗娟 | 女  |      | V    | V    |    |      | V    | V    | V    | V    |
| 獨立董事 | 潘宜珊 | 女  |      |      | V    |    | V    | V    | V    | V    | V    |
| 獨立董事 | 李建南 | 男  |      |      | V    |    |      | V    | V    | V    | V    |
| 獨立董事 | 施汎泉 | 男  |      |      | V    | V  |      | V    | V    | V    | V    |