

董事會成員落實多元化政策與情形

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 2 項規定，本公司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：

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

- （一）營運判斷能力。
- （二）會計及財務分析能力。
- （三）經營管理能力。
- （四）危機處理能力。
- （五）產業知識。
- （六）國際市場觀。
- （七）領導能力。
- （八）決策能力。

本公司第 19 屆董事組成多元化執行情形如下表：

基本組成				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	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	法律專業
姓名	性別	兼任本公司員工	年齡分布		3 年以下	4-8 年								
陳政宏 (經濟部代表)	男			✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
賴建信 (經濟部代表)	男			✓	-	-			✓	✓	✓	✓	✓	
張益得 (經濟部代表)	男	✓		✓	-	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
吳文貴 (國家發展基金管理 會代表)	男			✓	-	-		✓				✓		
王兆璋 (國家發展基金管理 會代表)	男		✓		-	-	✓			✓				
毛振泰 (國家發展基金管理 會代表)	男			✓	-	-	✓		✓		✓			
楊基榮 (耀華玻璃公司管理 委員會代表)	男			✓	-	-		✓	✓		✓	✓	✓	
陳麗秀 (獨立董事)	女			✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓
宋孟陽 (獨立董事)	男			✓	✓				✓				✓	✓

基本組成				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	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	法律專業	
姓名	性別	兼任本公司員工	年齡分布		3 年以下										4-8 年
			60 以上	60 以下											
邱文聰 (獨立董事)	男			✓	✓				✓				✓	✓	
陳政宏 (獨立董事)	男			✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	

- (1)本公司於114年6月25日改選第19屆董事，此屆董事(含獨立董事)席次為11席，獨立董事增加1席次，其席次比例已達董事總席次三分之一。本屆董事成員平均任期為2年，皆為本國籍，年齡區間在60歲以上董事2位，餘8名董事(獨立董事)位於50~59歲間及1名未滿40歲獨立董事，全數獨立董事為新任。本屆董事成員包含1位女性成員，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。
- (2)本公司第19屆11名董事，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力如上表所示，其中有近半數董事具有營運判斷能力，達三分之二以上董事具有危機處理及決策能力；具備法律專業者則有宋孟陽獨立董事及邱文聰獨立董事。
- (3)董事多元化面向、互補及落實情形已合於「公司治理守則」第20條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。