

董事 獨立性

Board Independence

本公司章程第21條規定董事之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，本屆董事任期為2025年6月19日至2028年6月18日。現任董事會成員共 8 席，其中4席為獨立董事（ 50% ）。

- ✓ 董事成員兼任本公司員工未逾全體董事席次三分之一。
- ✓ 獨立董事席次不少於董事席次三分之一；且二分之一以上獨立董事連續任期不超過三屆，其資格條件均符合法令規定之獨立性要求，對於本公司營運情形能提供專業意見，進而強化董事會的內部控制，發揮董事會自我監督的功能。

董事 專業性

Professional Qualifications

- 依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事會成員宜包括但不限於具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

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 多元化政策

Board Diversity Policy

- 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 2016 年訂定之「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項指出：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：



基本條件與價值：
性別、年齡、國籍及文化等。



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。

□董事落實多元化情形

Implementation of the diversity

- ✓ 本公司現任董事會成員具備財金、商務及管理等领域之豐富經驗與專業。
- ✓ 本公司注重董事會成員組成之性別平等，提高女性決策參與並健全董事會結構，以女性董事比率25%以上為目標，目前 8 席董事包括 2 席女性董事，女性董事比率已達 25%。

董事落實多元化情形

Implementation of the diversity

姓名	職稱	性別	年齡	兼任 本公司 員工	獨立董事 任職年資	專業領域					
						投資	資產 管理	產業 知識	財務 會計	資訊 科技	風險 管理
曹德風	董事長	男	75~80		-	✓	✓	✓	✓		✓
宣建生	董事	男	80+		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
曹德華	董事	女	80+		-	✓	✓	✓	✓		✓
曹博睿	董事	男	40~45	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張忠本	獨立董事	男	75~80		9年以上	✓	✓	✓	✓		✓
周鐘麒	獨立董事	男	70~75		9年以上	✓	✓	✓	✓		✓
王允中	獨立董事	男	70~75		3年以下	✓	✓	✓	✓		✓
林水仙	獨立董事	女	60~65		3年以下	✓	✓	✓	✓		✓