



活出人生美好的 每[☺]刻!

董事會成員多元化

■ 董事會專業性及獨立性

本公司採行候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。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(包括對子公司之經營管理)
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
9. 風險管理知識與能力

■ 董事會成員落實多元性情形

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：

1. 基本條件與價值： 性別、年齡、國籍及文化等。
2. 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。

本公司現任董事會由 7 位董事組成，其中包含 2 位董事及 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。本公司亦注重性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，女性董事比率目標為 29% 以上，目前 7 位董事包括 1 位女性董事，女性董事比率達 14%，相關落實情形如下表：

董事會成員落實多元化情形：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成								產業經驗			專業能力		
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資		投資	資產管理	產業知識	財務會計	資訊科技	風險管理
				41-50歲	61-70歲	71歲以上	3年以下	3至9年以上						
曹德風	中華民國	男	V			V			V	V	V			V
宣建生	中華民國	男				V				V	V	V		V
曹德華	中華民國	女				V			V	V		V	V	V
曹博睿	中華民國	男	V	V						V	V	V		V
張忠本	中華民國	男				V		V	V	V		V		V
周鐘麒	中華民國	男			V			V		V			V	V
姜豐年	中華民國	男			V			V	V	V			V	V