

4. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化

本公司為了強化公司治理與董事會運作，本公司董事會成員由不同性別、年齡、專業知識及背景所組成，以建構多元化及專業化的董事會。本公司董事會包含自然人董事 3 席、法人董事 2 席與獨立董事 4 席，成員分別具備產業、商務、經營管理、風險管理、財務與會計專長、法律專長等核心能力，以不同專業背景有效地承擔職責，其職責包括建立良好董事會治理制度、監督，強化管理機能，以致力於利害關係人權益極大化，董事會成員多元化政策落實情形如下表：

職稱	董事長	董事				獨立董事			
姓名	林道隆	吳孟璘	唐豪悅	李亞儒	李琳媛	楊宗霖	郭慈容	林成蔚	譚耀南
性別	男	女	女	男	女	男	女	男	男
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
年齡	41~50	51~60	41~50	41~50	51~60	51~60	61~70	51~60	51~60
獨立董事任期 年資	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	3 年以下	3 年以下	3 年以下	3 年以下
具員工身份	V								
營運判斷	V	V	V	V	V	V	V	V	V
財務/會計		V		V	V		V		V
經營管理	V	V	V	V	V	V	V	V	V
危機處理	V	V	V	V	V	V	V	V	V
產業知識	V	V	V	V	V	V	V	V	V
國際市場觀	V	V	V	V	V	V	V	V	V
領導力	V	V	V	V	V	V	V	V	V
決策力	V	V	V	V	V	V	V	V	V