

董事會成員多元化政策 (112)

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。

[illegible]

經衡量本公司董事會 11 名董事成員(含 3 名獨立董事)，整體符合本公司對八大能力之目標，且為提升董事上述多元化專業知識及技能，本公司在辦理董事每年六小時董事持續進修規劃時，優先將上述有關之課程推薦給董事或替董事報名，上課費用由公司全額支付。

三、董事會獨立性：

本公司於 111 年 6 月 29 日股東常會選出董事八席、獨立董事人數為三席，獨立董事與本公司或董事會成員間均無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定等情事。本公司雖有三席董事(含董事長)具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，有三席董事為本公司或母公司之經理人，唯董事會在討論與董事具有利害關係的議案時，利害關係人等董事都必須進行迴避不參與討論及表決，並將議案交予獨立董事及不具利害關係的董事進行討論及表決，以維護本公司董事會的獨立性。(本公司 112/3/2 日第 19 屆第五次董事會通過增選 1 席獨立董事其任期與本屆董事相同，增選後獨立董事席次佔全部董事席次比例為 1/3，增加董事會的獨立性。)

四、111 年度本公司董事持續進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	詹正田	111.08.31	經營暨永續發展協會	智慧財產權管理對公司法理的重要性	3
	詹正田	111.10.07	經營暨永續發展協會	股東會決議無效及撤銷爭訟實務	3
董事	詹(糸羽)晴	111.08.30	經營暨永續發展協會	公司治理與獨立董事運作實務	3
	詹(糸羽)晴	111.09.30	經營暨永續發展協會	獨立董事及功能性委員會	3
董事	程鈺鴻	111.10.07	經營暨永續發展協會	股東會決議無效及撤銷爭訟實務	3
	程鈺鴻	111.10.25	經營暨永續發展協會	獨立董事制度之困境與挑戰	3
董事	林金鈴	111/08/19	中華公司治理協會	公司經營權之爭案例解析	3
	林金鈴	111/11/04	中華公司治理協會	企業併購實務與案例分析	3
董事	張恆嘉	111/07/26	中華公司治理協會	揭開內線交易的神秘面紗	3
	張恆嘉	111/08/19	中華公司治理協會	公司經營權之爭案例解析	3
董事	林澤華	111/08/30	中華公司治理協會	從法律觀點談投資併購的評估與執行	3
	林澤華	111/11/04	中華公司治理協會	企業併購實務與案例分析	3
董事	陳冠如	111/08/11	中華公司治理協會	溫室氣體盤查暨相關減碳議題	3

	陳冠如	111/11/10	中華公司治理協會	獨立董事認識永續報告書編制暨如何檢查 ESG 資訊揭露	3
董事	陳德林	111/09/22	證券暨期貨市場發展基金會	公司內部人短線交易簡介與案例解析	3
	陳德林	111/10/11	證券暨期貨市場發展基金會	企業併購過程之併購整合議題探討	3
獨立董事	趙守博	111/02/24	證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知-未來十年機會與挑戰	3
	趙守博	111/02/25	證券暨期貨市場發展基金會	企業財務危機預警與類型分析	3
獨立董事	黃偉基	111/03/10	證券暨期貨市場發展基金會	全球風險認知-未來十年機會與挑戰	3
	黃偉基	111/03/11	證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密之保護	3
獨立董事	郭憲章	111/08/11	台灣金融研訓院	金融科技與洗錢防制、從公平待客原則談友善服務原則及金融剝削	3
	郭憲章	111/11/25	中華公司治理協會	董監股權之法律限制與判決分析	3