

●董事會專業性、獨立性

本公司董事及獨立董事之選任採「候選人提名制度」，股東就董事候選人名單選任之。依據本公司「董事選任程序」第三條及「公司治理實務守則」第二十條訂定董事會成員組成考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

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。

●董事會多元性

本公司現任董事會由九位董事組成，其中包含三位獨立董事，比率達33%。另二席外部董事占比為22%，不具公司經理人身分之董事達董事席次二分之一以上。

董事會成員多元化政策落實情形如下表

姓名	基本組成									產業經驗				專業能力					
	國籍	性別	具有員工身分	年齡				獨立董事任期年資			醫療	財務與金融	會計	法律	醫療	財務與金融	會計	法務	企業經營管理
				40 50 歲	50 60 歲	60 70 歲	70 80 歲	3 6 年	6 9 年	9 以上									
傅輝東	中華民國	男			V					V				V				V	
陳敦領	中華民國	男			V					V				V					
張憲政	中華民國	男			V					V				V				V	
張明正	中華民國	男	V		V					V				V				V	
謝炎盛	中華民國	男					V											V	
傅若軒	中華民國	男		V						V				V				V	
張五益	中華民國	男					V					V				V		V	
郭育嘉	中華民國	男			V				V				V				V	V	
詹乾隆	中華民國	男				V		V			V	V			V	V		V	