

✓ 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。本公司預訂於114年度董事改選時，增加至少一名不同性別董事，以增加性別之多元性。

董事會成員多元化政策

✓ 董事會成員多元化政策落實情形如下表

姓名	多元化	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 年 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		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