

✓ 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，包含一名女性董事，占比為11%，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

✓ 董事會成員多元化政策落實情形如下表

姓名	國籍	性別	具有 員工 身分	基本組成								產業經驗				專業能力				企業 經營 管理	
				年齡				獨立董事任期年資				醫療	財務 與 金融	會計	法律	商務	醫療	財務 與 金融	會計	法務	
				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				
張明正	中華 民國	男	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				
詹乾隆	中華 民國	男			V			V				V	V	V			V	V	V		
郭明怡	中華 民國	女			V			V					V				V		V		
黃崇鎮	中華 民國	男			V			V					V				V				