

董事會成員多元化之政策

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (2)專業知識與技能：專業背景(如法律、財務、會計、產業、行銷及科技)、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：

- (1)營運判斷能力。
- (2)會計及財務分析能力。
- (3)經營管理能力。
- (4)危機處理能力。
- (5)產業知識。
- (6)國際市場觀。
- (7)領導能力。
- (8)決策能力。

董事會成員多元化之具體管理目標

董事會成員多元化有助於董事會功能有效發揮，本公司董事會成員之選任係遵照公司章程之規定，並於公開發行後採用候選人提名制，以確保董事成員之多元性及獨立性。

本公司於下屆董事選舉時期能邀請一名以上之女性董事，並遴選具有不同專業知識技能之董事，提供不同角度思維與貢獻，以進一步強化董事會職能。

董事會成員多元化之落實情形

- (1)專長於全球品牌產品與服務之營運與行銷：高樹國先生、陳俊聖先生、金碧偉女士。
- (2)專長於會計及財務：陳玉玲女士、林明輝先生。
- (3)專長於半導體業：王建光先生
- (4)專長於人力資源：游英基先生

姓名	性別	國籍	類別	年齡		行銷	半導體	文化教育	人力資源	財務會計
				51~60	61~70					
高樹國	男	中華民國	一般董事	V		V				
陳俊聖	男	中華民國	一般董事		V	V				
陳玉玲	女	中華民國	一般董事	V						V
林明輝	男	中華民國	獨立董事		V					V
王建光	男	中華民國	獨立董事		V		V			
游英基	男	中華民國	獨立董事		V				V	
金碧偉	女	中華民國	獨立董事	V		V		V		