

董事會獨立性

本公司董事會成員由七席董事組成，其中四席為獨立董事，占董事會席次比重4/7，普遍具備執行職務之必須之知識、技能及素養，董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理階層及其他董事提出具建設性之問題、表達之觀點是否獨立於管理階層或其他董事。上述董事會成員並無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事，董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。