

董事會多元化政策：

除訂定「公司治理實務守則」，並於「公司章程」中明定董事（含獨立董事）之選舉採候選人提名制度。在選任董事時，不僅考量董事本身之專業背景，多元化也是重要因素之一。

本公司目前設有 9 席董事，含 3 席獨立董事。董事會成員中，亦有 2 位女性董事，俱備員工身分之董事有 3 位，3 位獨立董事任期年資皆在 4 年以上，1 位董事年齡在 70 歲以上，6 位董事年齡在 51~70 歲，2 位董事年齡在 40 歲以下。

董事會成員專業涵蓋管理、法律、財會、公共衛生等，且為產業經營者、執業律師、美國耶魯大學雙碩士，皆具備商務、財務或公司業務所需之經驗，可從不同角度給予專業意見，對公司有莫大助益。

其職權依本公司董事會議事規則第七條，對於下列事項應提董事會討論：

- 一、公司之營運計畫。
- 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須會計師查核簽證者，不在此限。
- 三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
- 四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 六、董事會未設常務董事者，董事長之選任或解任。
- 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
- 九、依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

董事成員具備能力

職稱	姓名	性別/年齡	國籍	經營管理	領導決策	財務會計	產業知識	法律專業	國際觀
董事長	郭紹儀	男/51-60歲	中華民國	√	√	√	√		√
董事	郭淑珍	女/61-70歲		√	√	√	√		√
董事	陳炳煌	男/71-80歲		√	√		√		√
董事	童敏雄	男/61-70歲		√	√		√		√
董事	郭濟綱	男/31-40歲		√	√				√
董事	郭可中	男/21-30歲		√	√				√

獨立董事	林耀泉	男/51-60歲		√	√			√	√
獨立董事	高正尚	男/61-70歲		√	√			√	√
獨立董事	李素琴	女/51-60歲		√	√	√			√