

董事成員多元化情形

本公司於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明訂董事會成員組成應考量元多化，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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，董事會宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

- 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。

本公司目前設有 7 席董事包含獨立董事 3 席，皆具備執行職務所必須擁有之知識、技能、素養及豐富的學經歷。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 25% 以上，目前 7 位董事，包括 2 位女性董事，比率達 29%，相關落實情形如下表：

董事姓名	核心項目	基本組成					產業經驗						專業能力							
		性別	具員工身份	年齡			獨立董事年資		營運判斷	經營管理	領導決策	產業知識	危機處理	國際市場觀	通信工程	交通運輸	業務行銷	財務會計	環保能源	醫學文教
				60歲以下	61歲至69歲	70歲以上	3屆以下	3屆以上												
凡恩科技(股)公司 代表人： 謝金生	男	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
瑛宏商業(股)公司 代表人： 吳咨杏	女			✓				✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	
陳友安	男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
吳佳芳	女	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
周逸衡 (獨立董事)	男				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	
黃台生 (獨立董事)	男				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	
蘇元良 (獨立董事)	男			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	