

公司治理運作情形

董事多元化政策

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，決定七至九人之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，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。

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。

董事會成員多元化政策落實情形

第二十屆成員由9席董事組成，內含3席獨立董事，董事全數為中華民國國籍，無具員工身份，年齡分布於31~40歲區間1席、41~50歲區間1席、61~70歲區間1席、71歲以上6席，女性董事占比11%（目標為11%）。

姓名	性別	專業背景			專業能力							
		法律	財務會計	產業經驗	營運判斷	會計財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導	決策
柯吉源	男		√	√	√	√	√	√	√		√	√
陳義忠	男			√	√		√	√	√	√	√	√
楊龍	男			√	√		√	√	√	√	√	√
吳順勝	男		√	√	√	√	√	√	√		√	√
李思佳	女	√	√		√	√					√	√
蔡政達	男			√	√		√	√	√		√	√
譚伯群	男		√		√	√	√				√	√
劉漢容	男			√	√		√		√		√	√
蕭欽進	男		√	√	√	√		√	√		√	√

防範內線交易

本公司定期對董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。

本年度無新增董事及經理人(含內部人)，而對現任董事及經理人進行相關教育宣導，課程內容有內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣，今年度已向現任董事及經理人宣導三次。

董事會績效評估

本公司已於108.5.30訂定「董事會績效評估辦法」，以落實公司治理並提升董事會運作功能。規定每年應依評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估，宜至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。