

董事會成員多元化政策(113)

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。

[illegible]

經衡量本公司董事會 9 名董事成員(含 3 名獨立董事)，整體符合本公司對八大能力之目標，且為提升董事上述多元化專業知識及技能，本公司在辦理董事每年六小時董事持續進修規劃時，優先將上述有關之課程推薦給董事或替董事報名，上課費用由公司全額支付。

三、董事會獨立性：

本公司董事會持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，包含：相關董事是否持續為管理層或其他董事提出具建設性的問題，表達觀點是否獨立於管理層或其他董事，以及在董事會內外的言行舉止是否適當。

本公司獨立董事人數為三人，佔全體董事人數九人之比重為三分之一，獨立董事與本公司或董事會成員間均無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定等情事。本公司雖有三席董事(含董事長)具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，有二席董事為本公司之經理人，唯董事會在討論與董事具有利害關係的議案時，利害關係人等董事都必須進行迴避不參與討論及表決，並將議案交予獨立董事及不具利害關係的董事進行討論及表決，以維護本公司董事會的獨立性。

四、112 年度本公司董事持續進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	詹正田	112.07.26	經營暨永續發展協會	併購交易盡職調查及財務評估	3
	詹正田	112.08.16	經營暨永續發展協會	從財務報表看出公司弊端或營運危機	3
董事	詹(糸羽)晴	112.07.26	經營暨永續發展協會	併購交易盡職調查及財務評估	3
	詹(糸羽)晴	112.10.24	經營暨永續發展協會	內線交易法律規範與實務案例研析	3
董事	賴毓敏	112.08.22	經營暨永續發展協會	企業內部調查—超前部署避免 ESG 浪潮所帶來的新風險	3
	賴毓敏	112.09.20	經營暨永續發展協會	ESG 的趨勢及疫情環境談全球稅制改革及企業稅務治理	3
董事	翁茂誠	112.08.22	經營暨永續發展協會	企業內部調查—超前部署避免 ESG 浪潮所帶來的新風險	3
	翁茂誠	112.09.15	經營暨永續發展協會	企業碳管理實務與數位工具應用	3
董事	陳夢伍	112.09.26	經營暨永續發展協會	數位轉型，瞻新未來，風險管理新思維	3
	陳夢伍	112.10.20	經營暨永續發展協會	勞動事件法實務	3

董事	程鈺崙	112.07.28	經營暨永續發展協會	非合意併購之攻防與公司負責人責任	3
	程鈺崙	112.09.15	經營暨永續發展協會	企業碳管理實務與數位工具應用	3
獨立董事	陳修忠	112.05.26	行政院環境保護署	綠色化學, 共創永續	3
	陳修忠	112.07.11	財團法人台灣金融研訓院	產業 AI 的今日與明日-Chat GPT 衝擊與企業因應	3
獨立董事	賴杉桂	112.06.02	中華民國工商協進會	「2023 台新淨零電力高峰論壇」	3
	賴杉桂	112.07.04	台灣證券交易所	「2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」	3
獨立董事	黃添昌	112.09.18	公司治理協會	ESG 下的董事會治理	3
	黃添昌	112.09.18	公司治理協會	誠信經營守則及如何避免誤踩董監責任紅線	3