董事會專業性

依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事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。

董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於2015年訂立之「公司治理實務守則」，其「董事會成員多元化之政策」，政策指出：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。

本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員組成多元化政策，依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，董事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：
1.營運判斷能力。
2.會計及財務分析能力。
3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導能力。

8.決策能力。

本公司採用董事候選人提名制度，其資格及評估皆通過董事成員的嚴謹遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。為使董事具備不同專業背景，其法律與財務會計專業背景之成員，目標至少佔席次三分之一(33%)。目前本公司董事會 7 位成員均擁有豐富之經營管理等經驗，其中 3 位(42%)董事具有法律或財務會計專長，可從不同面向給予公司專業建議。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

董事會成員專業能力與技能彙總表

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	獨立董事任期年資			年齡			專業能力與經驗						
			3年以下	3至9年	9年以上	50~59 歲	60~69 歲	70 歲以上	領導決策	經營管理	風險管理	產業知識	財務會計	法律	環境永續/社會參與
郭重松	中華民國	男	—	—	—		V		V	V	V	V			V

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	獨立董事任期年資			年齡			專業能力與經驗						
			3年以下	3至9年	9年以上	50~59歲	60~69歲	70歲以上	領導決策	經營管理	風險管理	產業知識	財務會計	法律	環境永續/社會參與
許起裕	中華民國	男	—	—	—	V			V	V	V	V			V
林朝祥		男	—	—	—	V			V	V	V	V	V		V
林建良		男	—	—	—	V			V	V	V	V			V
曹安邦		男		V		V			V	V	V	V	V		V
江英村		男		V				V	V	V	V	V			V
簡玉聰		男		V			V		V	V	V	V		V	V

董事會成員獨立性

本公司於111年全面改選董事(含獨立董事)，目前董事會共有7位董事，其中3位為獨立董事，董事彼此間並無證券交易法第26條之3第3項及第 4 項規定情事。