

董事會多元化

1. 依本公司「公司治理實務守則」第 20 條規定，本公司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：
 - (1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - (2) 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。
2. 本公司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：
 - (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。
3. 本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

董事姓名	基本組成									多元化核心項目								
	國籍	性別	具有員工身份	年齡				獨立董事任期年資			營運判斷	會計及財務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				31-40歲	41-50歲	51-60歲	61-70以上	3年以下	3年以上未滿6年	6年以上未滿9年								
陳和順	中華民國	男	-	-	-	-	V		-	-	V	-	V	V	V	V	V	V
謝汶芳	中華民國	女	V	V	-	-	-		-	-	V	-	V	V	V	V	V	V
張博勝	中華民國	男	-	-	V	-	-		-	-	V	-	V	V	V	V	V	V
謝金坤	中華民國	男	-	-	-	-	V		-	-	V	-	V	V	V	V	V	V
黃俊義	中華民國	男	-	-	-	V	-		-	-	V	-	V	V	V	V	V	V
謝宜靜	中華民國	女	-	V	-	-	-		-	-	V	-	V	V	V	V	V	V
許吟竹	中華民國	女	-	V	-	-	-		V	-	V	-	V	V	V	V	V	V
蔡輝明	中華民國	男	-	-	V	-	-	V		-	V	V	V	V	V	V	V	V
高嘉亮	中華民國	男	-	-	-	V	-	V		-	V	-	V	V	V	V	V	V

本公司第 11 屆董事會 9 名董事成員（含 3 名獨立董事），獨立董事任期均不超過 3 屆。董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為 3 名獨立董事佔比達 33%，1 名具員工身份之董事 10%、3

名女性董事 33%，9 席董事分別有不同產業經營經驗，且具備不同之專業能力。對本公司發展與營運具有互補作用，對未來發展更具綜效。董事成員年齡分布區間計有 3 名董事年齡位於 31~40 歲、2 名董事位於 41~50 歲，2 名董事位於 51~60 歲，2 名董事位於 61~70 歲，以協助本公司更多元之思維。

除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，董事共有 3 位為女性成員(其中一名為獨立董事)，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。

董事會獨立性

本公司現任董事會成員共有 9 席董事，其中包括 3 席獨立董事，獨立董事席次佔比 33%。截至 112 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，所有獨立董事於執行業務時皆保持獨立性，未與本公司有直接或間接利害關係，且董事長及總經理由不同人擔任。此外本公司董事會議事規則明訂「如有與其自身或其所代表法人有利害關係者，不得參與討論或表決」本公司全體董事均依前述規定辦理，確保董事會運作之獨立性。