

董事會成員多元化政策及落實情形

(A) 董事會多元化：

本公司基於董事多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括：

- (1) 基本組成：國籍、性別、年齡。
- (2) 整體具備能力：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、及決策能力。
- (3) 專業背景：會計、產業、風險管理。

本公司董事成員中獨立董事佔 30%，具員工身份之董事佔 40%，目前獨立董事任期年資均在 3 年以上，未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時，連續任期均不超過 9 年。相信多元化方針有助提升公司整體表現。

(B) 董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化核心 董事姓名		基本組成							整體具備能力								專業能力			
		國籍	性別	具有員工身份	年齡			獨立董事任期年資		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	會計	產業	風險管理
					50歲以下	51 - 60歲	61歲以上	3年以下	3年以上											
董事長	陳柏峯	中華民國	男	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	陳柏雲	中華民國	男	✓		✓							✓		✓			✓		
董事	陳詩文	中華民國	男	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	陳正賢	中華民國	男	✓		✓							✓		✓			✓		

