

## 董事會成員專業性、獨立性及多元性：

本公司公司治理守則第 23 條明載：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。

本公司在選任董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一，成員專業背景涵蓋:產業經營者、專業經理人、商務、法務領域等專業人士。

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 3 位董事及 4 位獨立董事，目前成員皆為男性，未來將盡力增加女性董事席次，以達成性別平等之目標。

董事會成員落實多元化情形：

職稱	姓名	性別	年齡	任期	本屆任期	董事會多元化背景與核心能力(勾選)						
						經營 管理	領導 決策	產業 知識	財務 會計	科技	永續 發展	危機 處理
董 事	林茂昌	男	61-70	3 年	110.08~113.07	V	V	V	V	V	V	V
董 事	林正泰	男	61-70	3 年	110.08~113.07	V	V	V	V	V	V	V
董 事	陳文川	男	61-70	3 年	110.08~113.07	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	王永耀	男	61-70	3 年	110.08~113.07	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	陳清印	男	61-70	3 年	110.08~113.07	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	陳宏銘	男	61-70	3 年	110.08~113.07	V	V	V		V	V	V
獨立董事	戴正傑	男	61-70	3 年	110.08~113.07	V	V	V	V	V	V	V