

## 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。

本公司本屆董事會由 7 位董事組成（包含 3 位董事及 4 位獨立董事），目前成員為 4 席男性，3 席女性，已符合性別平等之目標。

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 決策	產業 知識	財務 會計	科技	永續 發展
董 事	林茂昌	男	61-70	3 年	113.06~116.06	V	V		V	V
董 事	林正泰	男	61-70	3 年	113.06~116.06	V			V	
董 事	杜淑玲	女	61-70	3 年	113.06~116.06		V	V		
獨立董事	王永耀	男	61-70	3 年	113.06~116.06	V		V	V	
獨立董事	陳清印	男	61-70	3 年	113.06~116.06	V		V	V	
獨立董事	陳立君	女	61-70	3 年	113.06~116.06			V		V
獨立董事	林玲芳	女	61-70	3 年	113.06~116.06			V		V