

董事會成員落實多元化情形

一、為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會成員組成應考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求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。

二、本公司現任董事共 7 席，其中有 1 位女性董事(占 14.29%)。董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化 核心項 目 董事 姓名	基本組成					具備之能力							
	國 籍	性 別	具員工 身份	年 齡		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
				51~60 歲	61~70 歲								
李俊瑩	中華民國	男	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鄧國彥	中華民國	男			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
周建新	中華民國	男		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳宇光	中華民國	男		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
鄭君儀	中華民國	女		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李建樸	中華民國	男		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓
蔡孟勳	中華民國	男		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓

三、本公司董事會成員具備商務、財務、會計或契合公司業務所須之豐富經驗與專業。現任董事會由 7 位董事組成，其中包括 3 位獨立董事，具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
董事會成員應至少一名具有財務會計專業背景或相關產業經驗	達成
董事會成員至少包含一位以上之女性董事	達成

四、董事會獨立性：

1. 現任董事 7 席，其中 3 席為獨立董事，獨立董事占比 42.86%；任期均未逾 3 屆。
2. 董事兼任本公司員工身份占 14.29%，非員工身份占 85.71%。
3. 董事會成員均無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。