

## 董事會多元化政策：

本公司為落實公司治理目標，制訂「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化暨擬具適當之方針。董事會成員之遴選條件不侷限於性別、年齡、國籍及文化等條件，且著重於應具備相關專業資格與經驗為優先條件。董事會整體應具備營運判斷、財會分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。董事會成員之專業資格與經驗，詳細揭露於董事專業資格及獨立董事獨立性資訊表格。

第 21 屆董事會成員中有 2 位女性董事，女性董事占比約為 18%，已達成上一屆設定之目標，提高女性董事比例為 18%。

## 董事會成員多元化政策落實情形：

職稱	董事							獨立董事			
姓名	吳東進	吳昕東	王豫元	彭裕民	郭瑞惠	薛夏良	洪榕駿	黃章富	吳盛忠	林若蓁	李秉翰
性別	男	男	男	男	女	男	男	男	男	女	男
年齡	80-89	40-49	70-79	60-69	70-79	70-79	30-39	60-69	60-69	40-49	40-49
國籍	中華民國										
兼任本公司員工	無										
獨立董事 任期年資(1 年)								✓	✓	✓	✓
專業背景											
科技		✓		✓		✓				✓	✓
財務					✓		✓	✓			
法律											
產業經驗	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		

職稱	董事							獨立董事			
姓名	吳東進	吳昕東	王豫元	彭裕民	郭瑞惠	薛夏良	洪榕駿	黃章富	吳盛忠	林若蓁	李秉翰
專業知識與技能											
營運判斷	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
財會分析					✓	✓		✓			
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	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：吳盛忠獨立董事於 114.11.17 辭任。