

董事會多元化及獨立性：

董事會多元化：

本公司現任董事會由9位董事組成，其中包含3位獨立董事，每位董事皆具備包括法律、財務會計、產業知識、領導決策及經營管理等專業背景。

- 具員工身份之董事佔比為22%、獨立董事佔比為33%。
- 女性董事佔比為11%、男性董事佔比為89%。
- 1位獨立董事任期年資在3年以下、2位獨立董事任期年資9年以上。
- 3位董事年齡在61至70歲、6位董事年齡在51至60歲。

個別董事落實董事會成員多元化政策之情形：

多元化 核心項 目 董事會 成員	國籍	性別	兼任 本公 司員 工	獨立董事 任期年資			年齡		經 營 管 理	領 導 決 策	產 業 知 識	財 務 會 計	法 律
				3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上	51 到 60	61 到 70					
葛 長 林	中華民國	男						✓	✓	✓	✓		
陳 四 桂	中華民國	男	✓				✓		✓	✓	✓		
郭 遠 明	中華民國	男	✓				✓		✓	✓	✓		
劉 方 勝	中華民國	男						✓	✓	✓	✓		
蔡 長 壽	中華民國	男						✓	✓	✓	✓	✓	
李 篤 誠	中華民國	男					✓		✓	✓	✓		
許 梅 芳	中華民國	女				✓	✓		✓	✓	✓	✓	
高 進 根	中華民國	男				✓	✓		✓	✓	✓		✓
廖 大 穎	中華民國	男		✓			✓		✓	✓	✓		✓

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

具體管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會成員至少包含一名女性董事	已達成
適足多元之專業知識與技能	已達成