

資料參照113年股東會年報

董事會多元化政策:

本公司董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方案，除性別、年齡、國籍及文化等基本條件與價值外，亦考量其專業知識與技能，包括專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。具有各種觀點、見解的多元董事會將提升決策品質，並有益於公司股東和其他利害關係人。

本公司注重董事會成員組成之多元化專業知識與技能，現任董事會由9位董事組成，包含3位獨立董事成員，各董事皆具備法律、財務會計、產業、商務等不同領域及職務之專業背景與經驗。

董事會多元化政策執行情形:

多元化方針	具體目標	達成情形
專業知識、技能與經驗	應具備專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷。	達成。 董事會成員分別為法律、財務會計、商務及經營管理等領域之專業人士，具備專業能力與相關經歷，符合目標。
性別	公司董事會成員是否至少包含一位不同性別董事。	達成。 本屆女性董事一席，符合目標。
年齡	董事平均年齡不超過 65 歲	達成。

		董事平均年齡 55 歲，符合目標。
獨立性	兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，且獨立董事席次不得少於董事席次三分之一，獨立董事連續任期不逾三屆	達成。 僅兩位董事兼任公司經理人；獨立董事席次九分之三且連續任期均未超過三屆，符合目標。

多元化項目 董事姓名	基本條件							
	國籍	性別	兼任公司 經理人	年齡				擔任獨立董事 屆次
				50 歲 以下	51-60 歲	61-70 歲	70 歲 以上	
蔡高明	中華民國	男					V	
胡傳斌	中華人民 共和國	男	V	V				
梁耀明	中華人民 共和國	男	V	V				
莫雪瓊	中華人民 共和國	女		V				
魏國峰	中華民國	男		V				
周昌湘	中華民國	男				V		

多元化項目 董事姓名	基本條件							
	國籍	性別	兼任公司 經理人	年齡				擔任獨立董事 屆次
				50 歲 以下	51-60 歲	61-70 歲	70 歲 以上	
李逸文	中華民國	男		√				3
沈柏廷	中華民國	男			√			3
黃世斌	中華民國	男			√			3

姓名	專業背景				專業知識與技能					
	法律	財務 會計	產業	行銷	經營 管理	領導決 策能力	會計及財 務分析能 力	風險 與策 略規 劃	產業 科技 發展	國際產 業趨勢
蔡高明		√	√		√	√	√	√	√	√
胡傳斌			√	√	√	√	√	√	√	√
梁耀明		√	√		√	√	√	√	√	√
莫雪瓊			√		√	√	√	√	√	√
魏國峰			√	√	√	√		√		√
周昌湘	√	√			√	√		√		√

姓名	專業背景				專業知識與技能					
	法律	財務會計	產業	行銷	經營管理	領導決策能力	會計及財務分析能力	風險與策略規劃	產業科技發展	國際產業趨勢
李逸文	V				V	V		V		
沈柏廷		V			V	V	V	V		
黃世斌			V	V		V			V	V