

董事會多元化情形：

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下：

- 1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力

而本公司現任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						產業與專業能力									
	國籍	性別	兼任本公司職務	年齡			獨立董事任期年資			經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	環保	風險管理
				50以下	51至60	61至75	3年以下	3至9年	9年以上							
董事長廖本崇	中華民國	男	總經理			√				√	√	√	√	√	√	√
董事陳聯興	中華民國	男	總工程師		√					√	√	√	√	√	√	√
董事廖本林	中華民國	男				√				√	√	√	√	√	√	√
董事廖月香	中華民國	女				√				√	√		√	√	√	√
董事蔡政達	中華民國	男				√				√	√		√	√	√	√
獨立董事陳坤助	中華民國	男			√				√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事劉錦進	中華民國	男				√			√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事林功藝	中華民國	男			√		√			√	√	√	√	√	√	√
獨立董事張佳明	中華民國	女			√		√			√	√	√	√	√	√	√

- ① 本公司現任董事會由9位董事組成，包含 4 名獨立董事，董事皆為產學界賢達。整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；而劉錦進、陳坤助、林功藝與張佳明四位獨立董事均具備會計財務專業能力。
- ② 獨立董事2名任期年資為9年以上，兩名3年以下。組成結構占比分別為 4 名獨立董事 44.4%。本公司注重董事會組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標，本屆董事成員包含2位女性成員，女性董事占比22.2%，未來將盡力增加女性董事席次以達成目標。
- ③ 董事多元化面向、互補及落實情形已包括「公司治理守則」第 20 條載明之標準；未來視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。