

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			V				V	V	V	V	V	V	V
董事陳聯興	中華民國	男	總工程師			V				V	V	V	V	V	V	V
董事廖本林	中華民國	男				V				V	V	V	V	V	V	V
董事廖月香	中華民國	女				V				V	V		V	V	V	V
董事蔡政達	中華民國	男				V				V	V		V	V	V	V
獨立董事陳坤助	中華民國	男				V			V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事劉錦進	中華民國	男				V			V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事林功藝	中華民國	男			V		V			V	V	V	V	V	V	V
獨立董事張佳明	中華民國	女			V		V			V		V	V	V	V	V

- ① 本公司現任董事會由9位董事組成(含 4 名獨立董事)，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。董事會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，本屆董事會成員包含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。