

董事會成員多元化之政策

董事會專業性、獨立性：

董事會為本公司最高治理單位，採行「候選人制度」，所有董事候選人係由「董事會」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第6.3.1.1.3項，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。
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。

董事會多元性：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第6.5.2.1.1項，公司應依相關法令及證券交易所規定，揭露董事會成員簡歷及其權責、董事會成員多元化政策及落實情形之年度公司治理相關資訊，並持續更新。

本公司現任董事會由9位董事組成，包含4位獨立董事及5位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標，目前董事會成員男性占89%(8位)，女性占11%(1位)，未來將增加女性董事席次，預計115年達成目標；未來亦將盡力降低董事年齡，朝年輕化為目標。

董事會多元化情形：

職稱	姓名	國籍	性別	年齡	產業經驗及專業能力						
					經營管理 營業判斷	財務 及會計	危機 處理	產業 專業	國際 市場觀	領導與 決策能力	法律
董事長兼 總經理	陳錫勳	中華民國	男	61-70	V	V	V	V	V	V	
副董事長	陳錫蒼	中華民國	男	61-70	V	V	V	V	V	V	
董事	程灯貴	中華民國	男	61-70	V		V	V	V	V	
董事	傅玉枝	中華民國	女	61-70	V		V			V	
董事	林明壽	中華民國	男	61-70	V	V	V		V	V	
獨立董事	蔡啓仲	中華民國	男	61-70	V	V	V		V	V	V
獨立董事	張正駿	中華民國	男	61-70	V		V			V	
獨立董事	吳顯東	中華民國	男	61-70	V		V		V	V	
獨立董事	蔣榮霖	中華民國	男	61-70	V	V	V		V	V	V