

董事會成員多元化

1. 依本公司 109 年 3 月 30 日董事會通過「公司治理實務守則」明文擬定董事成員多元化方針，節錄第三章第二十條規定：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(1) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(2) 專業知識與技能：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。

2. 本公司落實董事會成員多元化政策之情形詳如下表：

多元化項目 董事姓名	基本組成									產業經驗/專業能力					
	國籍	性別	兼公司員工	年齡分佈				獨董任期 年資							
				41至50	51至60	61至70	71至80	3年以下	3至9年	9年以上	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律
旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田 (註1)	中華民國	男	V		V						V	V	V	0	—
鎧叡投資有限公司 代表人：賴允晉 (註1)	中華民國	男	V		V						V	V	V	—	—



廣略管理 顧問有限 公司 代表人： 何昭輝	中 華 民 國	男			V						V	V	V	—	—
楊尚儒 (註 1)	中 華 民 國	男		V							V	V	V	—	—
傅佩文 (註 1)	中 華 民 國	男					V				V	V	V	—	—
莊坤南	中 華 民 國	男					V				V	V	V	—	—
獨立董事- 林士傑	中 華 民 國	男				V		V			o	o	V	—	—
獨立董事- 林欣吾	中 華 民 國	男			V			V			o	o	o	V	o
獨立董事- 徐憶芳(註 1)	中 華 民 國	女			V			V			o	o	o	V	o

註 1：110 年 8 月 27 日股東常會全面改選。