

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	中華民國	男	V		V						V	V	V		
鎧叡投資有限公司 代表人:賴允晉	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	中華民國	男		V							V	V	V		
傅佩文	中華民國	男					V				V	V	V		
莊坤南	中華民國	男					V				V	V			



獨立董事-林士傑	中華民國	男				V		V					V		
獨立董事-林欣吾	中華民國	男			V			V						V	
獨立董事-徐憶芳	中華民國	女			V			V						V	

註 1：110 年 8 月 27 日股東常會全面改選。