

董事會成員多元化之政策與落實情形

本公司已於「公司治理實務守則」中擬訂董事會結構之多元化政策，並公告於公司網站及公開資訊觀測站且落實執行。

董事會成員多元化方針及執行情形如下：

1. 本公司已於「公司治理實務守則」中擬訂董事會結構之多元化政策，包括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. 董事會整體應具備之能力如下：
 - (1) 營運判斷能力。
 - (2) 會計及財務分析能力。
 - (3) 經營管理能力。
 - (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。
3. 本公司注重董事會成員組成，獨立董事目標3位(占33%)、女性董事目標1位(占11%)、具會計或財務專業之董事目標3位(占33%)，目前達成情形如以下4、5點說明。
4. 本公司董事會成員中有1位女性董事(占11%)、3位獨立董事(占33%)、具會計或財務專業之董事有9位(占100%)、具母公司員工身分之董事有2位(占22%)、董事年齡分佈如下：
 - (1) 31-40歲：2位。
 - (2) 41~50歲：1位。
 - (3) 51~60歲：0位。
 - (4) 61~70歲：2位。
 - (5) 71-80歲：4位。

5. 本公司各董事具領域之專業，列示如下表：

董事會成員各具不同領域之專業，均為產業先進賢達，其中並有三位獨立董事，列示如下表：

多元化核心 項目 職稱	姓名	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計
董事長及法人董事 代表	葉佳紋	男	V	V	V	V
法人董事代表	葉國筌	男	V	V	V	V
法人董事代表	李英新	男	V	V	V	V
法人董事代表	陳榮輝	男	V	V	V	V
法人董事代表	葉明翰	男	V	-	V	V
法人董事代表	葉柏君	女	V	-	V	V
獨立董事	陳紀任	男	V	V	V	V
獨立董事	蘇 亮	男	V	V	V	V
獨立董事	景虎士	男	V	V	V	V