

## 董事會成員多元化之政策

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	V
法人董事代表	葉柏君	女	V	V	V	V
獨立董事	陳紀任	男	V	V	V	V
獨立董事	賴泰岳	男	V	V	V	V
獨立董事	蘇亮	男	V	V	V	V