

董事會多元化：

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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。

本公司現任董事會由 10 位董事組成，包含三位獨立董事(佔 30%)。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比例為 20%，符合本公司董事會多元化的具體管理目標。未來將因應公司發展策略及內外環境變化，持續邀約適當人選加入董事會，以強化董事會之平衡。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

董事姓名	職稱	基本組成								多元化核心能力								
		國籍	性別	兼任員工	年齡				獨立董事任期年資		營運判斷	會計財務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
					41-50歲	51-60歲	61-70歲	71-80歲	3年以下	3至6年								
連昭志	董事長	中華民國	男			✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳振剛	副董事長	中華民國	男	✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
邱純枝	董事	中華民國	女			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林久真	董事	中華民國	女		✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蕭海洲	董事	中華民國	男		✓						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊邦彥	董事	中華民國	男			✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊文安	董事	中華民國	男			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡政憲	獨立董事	中華民國	男		✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
汪承緯	獨立董事	中華民國	男		✓					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
蕭恩信	獨立董事	中華民國	男			✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓