

(1)本公司現任董事會由九位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事任期未逾3屆	達成
董事會成員至少含一位女性	達成

(2)董事會成員多元化政策落實情形如下：

姓名、職稱	多元化 核心 項目	國籍	性別	兼任 本公 司員 工	年齡			專業背景				專業知識與技能				
					30~40歲	51~60歲	61~70歲	會計	產業	財務	法律	營運 判斷 能力	經營 管理 能力	領導 決策 能力	危機 處理 能力	產業 知識
董事	吳清源	中華民國	男	✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓
			女			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
			男			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
			男	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
			男			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
			男			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立 董事	施中川	中華民國	男			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			男			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			男			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	