

(1)本公司現任董事會由十一位董事組成，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
獨立董事至少三分之一具備法律、財會專長	達成

(2)董事會成員多元化政策落實情形如下：

多元化核心項目 姓名、職稱	國籍	性別	兼任員工 (註)	年齡		專業背景			專業能力									
				31~40 歲	41~50 歲	51~60 歲	61~70 歲	會計	產業	財務	法律	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力
董事	中華民國	吳清源	男	✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		吳麗珠	女			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		姜禮禧	男			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		吳奕成	男	✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		田人豪	男	✓	✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		黃裕昌	男			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		張德清	男				✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		施中川	男			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		姜震	男			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		謝志鴻	男				✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事		陳富煒	男				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：

- 本公司董事成員兼任本公司、母、子或兄弟公司員工，其人數低於(含)董事席次 1/3。
- 本公司董事成員包含 1 位女性董事(佔全體董事成員比例為 9.09%)，未來亦規畫考量性別平等，增加女性成員。