

(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	決策能力
董事	吳清源	中華民國	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					✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	施中川	男				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	姜震	男				✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	謝志鴻	男					✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	陳富煒	男					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

註：

1. 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。
2. 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。