

董事會成員多元化政策落實情形

依據本公司「公司治理守則」，公司為確實落實董事會成員多元化方針，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：1. 營運判斷能力。2. 會計及財務分析能力。3. 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。4. 危機處理能力。5. 產業知識。6. 國際市場觀。7. 領導能力。8. 決策能力。9. 法律專業能力。

為使董事會達到前述目標並強化效能，依據本公司「公司治理守則」第 20 條第 3 項規定，董事會成員組成應考量多元化，且注重性別平等，故以董事會成員至少包含 1 位女性董事為目標，爰本屆女性董事共 1 位已符合目標。

本公司目前董事會成員共有七席(含獨立董事 3 席)，都是由各具備多元背景、充足專業知識、經驗與卓越見識並擁有高度道德標準的專業人士所組成。專業領域涵蓋財務會計、法律、電子電機等，董事會成員中有 1 名女性董事、3 名具員工身份之董事；3 名獨立董事中，1 名獨立董事任期未滿 3 年，2 名獨立董事任期 6 年以上未滿 9 年，目前董事會成員落實多元化情形如下：

董事姓名	性別	國籍或註冊地	年齡分布	獨立董事任期	兼任本公司員工	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	法律專業能力
林坤禧	男	中華民國	71-80歲		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
孫德風	男	中華民國	61-70歲		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
玖旺投資有限公司 代表人：劉家成	男	中華民國	71-80歲			V	V	V	V		V	V	V	
德美投資國際有限公司 代表人：李家慶	男	中華民國	41-50歲		V	V		V	V	V	V	V	V	
劉永生	男	中華民國	61-70歲	7.8年		V	V	V	V	V	V	V	V	
林行憲	男	中華民國	71-80歲	7.8年		V	V	V	V	V	V	V	V	V
許婷寧	女	中華民國	51-60歲	2.4年		V		V	V	V	V	V	V	V

註：列示方式為股東會年報最近年度 (111 年度) 截至刊印日 (112 年 04 月 15 日) 止。