

## 董事會成員多元化政策及落實情形

### 一、董事會專業性、獨立性：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，獨立董事均符合金管會證期局獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項之情事，經董事會決議通過後，送經股東會選任之。目前設有9席董事，全體董事落實多元化情形如下：

1. 兼員工身分之董事占比為22%、獨立董事占比為33%、非員工身分之董事占比為45%。
2. 董事年齡61-70歲 3位、71-80歲 4位、81-90歲 2位。
3. 董事任期年資:9年以上5位，3年以下4位。

### 二、各董事多元化核心項目如下：

董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、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。
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。

### 三、董事成員落實多元化情形

職稱	董事姓名	性別	兼任員工	年齡	獨立董事任期年資	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	危機處理
董事	林季進	男	V	61-70		V	V	V	V	V
董事	林季佑	男	V	61-70		V	V	V		V
董事	黃國楨	男		71-80					V	V
董事	陳晉一	男		81-90					V	V
董事	陳朝國	男		61-70		V	V	V		V
董事	邱伯達	男		81-90		V	V	V	V	V
獨立董事	陳俊仁	男		71-80	9年以上	V	V	V	V	V
獨立董事	林誠志	男		71-80	9年以上	V	V			V
獨立董事	林清安	男		71-80	3年以下	V			V	V