

董事會多元化情形：

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下：

- 1.營業判斷能力
- 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

而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成							產業與專業能力								
	國籍	性別	兼任本公司職務	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	法律	環保	風險管理
				50以下	51至60	61至75	3年以下	3至9年	9年以上							
董事長廖本崇	中華民國	男	總經理			√				√	√	√	√	√	√	√
董事陳聯興	中華民國	男	總工程師		√					√	√	√	√	√	√	√
董事廖本林	中華民國	男				√				√	√	√	√	√	√	√
董事廖月香	中華民國	女				√				√	√		√	√	√	√
董事蔡政達	中華民國	男				√				√	√		√	√	√	√
獨立董事陳坤助	中華民國	男			√				√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事劉錦進	中華民國	男				√			√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事林功藝	中華民國	男			√		√			√	√	√	√	√	√	√
獨立董事張佳明	中華民國	女			√		√			√		√	√	√	√	√

- ① 本公司現任董事會由9位董事組成(含 4 名獨立董事)，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；而劉錦進、陳坤助、林功藝與張佳明四位獨立董事均具備會計財務專業能力。
- ② 獨立董事2名任期年資為9年以上，兩名3年以下。董事會組成結構占比分別為 4 名獨立董事 44.4%。本公司注重董事會組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標，本屆董事會成員包含2位女性成員，女性董事占比22.2%，未來將盡力增加女性董事席次以達成目標。
- ③ 董事多元化面向、互補及落實情形已包括「公司治理守則」第 20 條載明之標準；未來視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。