



董事會成員多元化政策

依據本公司董事選舉辦法規範，本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。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，其整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

本公司董事除需具備前項之要件外，全體董事中應至少一人須為會計或財務專業人士。

董事會成員組成多元化落實執行情形

現任董事會由 8 位董事組成，包含 3 位獨立董事及 5 位非獨立董事。一席獨立董事專長於法律事務，獨立董事及非獨立董事成員中，各有一席為會計、財務專業人士，其餘成員亦均分別具備有工廠管理、營運決策、國際宏觀、領導統御或公司各項業務所須之專業能力。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即 33%)以上為目標，110 年改選董事會後，女性董事增加 2 位，目前董事會成員男性占 62.5%(5 位)，女性占 37.5%(3 位)，公司董事每一性別達董事會席次三分之一以上。本公司董事會成員組成皆已包含不同性別及多元專業背景，充分落實董事會成員多元化方針。相關落實情形如下表：

多元化 核心 項目 董事 姓名	基本組成				產業經驗及專業能力				
	國籍	性別	年齡	獨立 董事 任期 年資	工廠 管理	財務 會計	法律	資訊 科技	營運決策、國際宏 觀、領導統御或公 司各項業務所須之 專業能力
陳明仁	中華民國	男	64 歲		V				V
陳揚	中華民國	男	33 歲		V			V	V
賴進益	中華民國	男	67 歲		V				V
周雄正	中華民國	男	61 歲		V				V
陳靜如	中華民國	女	51 歲			V			V
鄭正元	中華民國	男	61 歲	3 至 6 年				V	V
許文馨	中華民國	女	46 歲	3 年 以下		V			V
蘇怡慈	中華民國	女	47 歲	3 年 以下			V		V