



## 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 9 位董事組成，包含 4 位獨立董事及 5 位非獨立董事。成員中除有一名為外籍董事外，其餘均為本國籍。二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、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。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 33.33%)以上為目標，113 年改選董事會後，女性董事占 33.33%(3 位)，男性董事占 66.67%(6 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國籍、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：

董事姓名	多元化核心項目	基本組成				產業經驗及專業能力				
		國籍	性別	年齡	獨董任期年資	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	66 歲		V				V
賴進益		中華民國	男	69 歲		V				V
陳 揚		中華民國	男	35 歲		V			V	V
NABER KAY ROLAND		德國	男	47 歲		V			V	V
陳惠婉		中華民國	女	61 歲			V			V
鄭正元		中華民國	男	63 歲	7 至 9 年				V	V
許文馨		中華民國	女	48 歲	4 至 6 年		V			V
蘇怡慈		中華民國	女	49 歲	4 至 6 年			V		V
王偉霖		中華民國	男	52 歲	3 年以下			V		V