

## 董事會成員多元化政策及落實情形

本公司訂有「公司治理實務守則」，在第參章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，評估各候選人之學經歷資格，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。本公司依目前營運規模及發展需求設置7席董事(含3席獨立董事)，專業背景涵蓋產業、學術、財務、會計、經營管理等領域之專家賢達，落實董事會成員組成多元化之方針。

董事姓名	多元核心項目	性別	經營管理	領導 決策	產業 知識	財務 會計	法律	環保
董事長 張景溢		男	✓	✓				
副董事長 林 蔚		男	✓	✓	✓			
董事 楊吉裕		男	✓	✓		✓	✓	
董事 盧勇宏		男	✓	✓				
獨立董事 曾孝平		男	✓	✓	✓			✓
獨立董事 王金來		男	✓	✓		✓		
獨立董事 陳永昌		男	✓	✓			✓	