

### 董事會多元化及獨立性情形

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全，尊重並提倡董事多元化目標，希望多元化政策將有助於提升公司整體營運表現。本公司董事會成員選任均以用人唯才為原則，並注重性別平等與具備執行職務所需之知識、技能與素養。本公司目前董事會設置董事六人及獨立董事三人，其多元化政策及落實情形如下：

#### 個別董事落實董事會多元化執行情形：

姓名	性別	國籍	類別	年齡			營運 判斷 能力	會計 及財 務分 析能 力	經營 管理 能力	危機 處理 能力	產業 知識	國際 市場 觀	領導 能力	決策 能力
				41~50	51~60	61 以上								
鄭振文	男	中華民國	董事			√	√	√	√	√	√	√	√	√
文德蘭	女	中華民國	法人董事 代表人		√		√	√	√	√	√	√	√	√
張淑娟	女	中華民國	法人董事 代表人		√		√	√	√	√	√	√	√	√
劉志平	男	中華民國	董事		√		√	√	√	√	√	√	√	√
葉翠雯	女	中華民國	董事		√		√	√	√	√	√	√	√	√
范滋庭	男	中華民國	法人董事 代表人		√		√	√	√	√	√	√	√	√
歐秀珠	女	中華民國	獨立董事			√	√	√	√	√	√	√	√	√
陳鴻運	男	中華民國	獨立董事			√	√	√	√	√	√	√	√	√
韓宗超	男	中華民國	獨立董事			√	√	√	√	√	√	√	√	√

本公司目前董事均有各不同領域別產業之經營或營運經驗，未來將視董事會運作、經營形態及發展需求，適時修訂多元化政策，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所需之知識、技能與素養。而依據章程規定，本公司董事設置9人，目前為六席董事及三席獨立董事。