

董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

董事會之多元化政策、目標及達成情形：本公司於規劃董事會成員時，會就公司運作、營運型態及發展需求綜合考量董事候選人之學經歷、專業能力、性別及國籍等多元化項目，本公司於110年8月18日當選的7位董事成員，分別來自商業、會計財務等專業領域，年齡分佈於43-65歲。在專業經驗多元化，各董事來自各領域，可以協助公司在發展中提供寶貴意見及經驗。

本公司現任董事會由7位董事成員組成，包含3位獨立董事及4位非獨立董事，董事皆為本國籍，男性占86%(6位)，女性占14%(1位)，未來將盡力增加女性董事席次並以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標。

現任董事成員均已具備執行職務所必須之知識、技能及學經歷，並分別擁有豐富的會計、財務、商務、法律、市場行銷或產業科技等專業；董事年齡區間為41~50歲1位(占比14.3%)，51~60歲5位(占比71.4%)，61~70歲1位(占比14.3%)。

多元化 核心項目 董事 姓名	性別	年齡	兼任 本公 司員 工	多元化核心專業					獨立董事任期	
				財務 會計	商務	法律	市場 行銷	產業 科技	未逾3屆	已逾3屆
張祐銘	男	50		V	V		V	V		
曾鵬光	男	52	V		V		V	V		
張碩文	男	45			V		V			
蔡建賢	男	62			V	V				
胡敬熙	男	59		V	V			V	V	
陳裕文	男	53			V	V			V	
祁瑄	女	55		V	V		V		V	

(二)董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。