

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，本公司分別 113 年 5 月 24 日股東常會及 113 年 10 月 21 日股東臨時會當選的 8 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 8 位董事成員組成，包含 4 位獨立董事及 4 位非獨立董事，董事皆為本國籍，男性占 75%(6 位)，女性占 25%(2 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 51~60 歲 6 位（占比 75.0%），61~70 歲 2 位（占比 25.0%）。

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	52		V	V		V	V		
曾鵬光	男	54	V		V		V	V		
黃南豪	男	51		V	V		V			
蔡建賢	男	64			V	V				
陳裕文	男	55			V	V			V	
連崇岳	男	51		V	V		V		V	
葉承珍	女	61			V		V		V	
段逸君	女	58		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。