

## 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 41-65 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 41~50 歲 1 位(占比 12.50%)、51~60 歲 5 位(占比 62.50%)、61~70 歲 2 位(占比 25.0%)。

| 多元化<br>核心項目<br><br>董事<br>姓名 | 性別 | 年齡 | 兼任<br>本公<br>司員<br>工 | 多元化核心專業  |    |    |          |          | 獨立董事任期 |        |
|-----------------------------|----|----|---------------------|----------|----|----|----------|----------|--------|--------|
|                             |    |    |                     | 財務<br>會計 | 商務 | 法律 | 市場<br>行銷 | 產業<br>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        |        |        |
| 李東洪                         | 男  | 41 | 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。