

## 董事會成員多元化政策及落實情形

本公司本屆董事於 2021 年 7 月 22 日選任，現任八席董事會成員分別擁有豐富的經營管理、國際市場、財務會計、產業專業技能及經歷等專業，均已具備執行職務所必須之知識、技能及學養。

目前董事會成員多元化政策目標及落實情形如下：

職稱	董事姓名	國籍	性別 年齡	獨立董事 任期年資			經營 管理	領 導 決 策	產 業 知 識	財 務 會 計	國 際 市 場 觀	風 險 管 理	資 訊 科 技	性別占 全體董事 比例		獨 立 董 事 占 全 體 董 事 比 例	全體董事 年齡分佈 情形	
				3 年 以 下	3 年 9 年	9 年 以 上								男	女		65 歲 以 上	65 歲 以 下
董事長	陳國鴻	中華民國	男 61~70				V	V	V	V	V	V				37.5%	75%	25%
副董事長	陳俊廷		男 41~50				V	V	V	V	V	V						
董事	陳哲宏		男 81~90				V	V	V	V	V	V						
董事	蔡再添		男 71~80				V	V	V		V	V						
董事	洪銘琪		男 51~60				V	V	V		V	V	V					
獨立董事	程天縱		男 71~80	V			V	V	V	V	V	V						
獨立董事	李大經		男 61~70		V		V	V	V	V	V	V	V					
獨立董事	曾明仁		男 61~70		V		V	V	V	V	V	V						
														100%	0%			

### 預計目標：

1. 獨立董事席次應佔所有董事席次 1/3 以上。
2. 獨立董事任期不逾 3 屆，每位獨立董事兼任其他公司獨立董事不超過 3 間。
3. 逐漸增加女性董事席次 1~3 席。
4. 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次 1/3。

**目前落實情形：**

1. 目前獨立董事席次 3 席佔總席次 3/8，符合本公司預期目標。
2. 目前所有獨立董事之任期均未逾 3 屆，每位獨立董事兼任其他公司獨立董事均無超過 3 間，符合本公司預期目標。
3. 目前董事(含獨立董事)皆為男性，預計於 113 年全面改選董事時，將積極尋覓適當女性董事人選，增加一名以上女性董事席次。