

董事會成員多元化政策(方針)及落實情形

本公司第十屆董事會設 9 席董事，其中 5 席為獨立董事，董事間皆無配偶、二親等以內之親屬關係。

- 1、 董事會成員組成皆為中華民國國籍。
- 2、 具員工身分之董事占比為 22 %、獨立董事占比為 56%、女性董事占比為 0%。
- 3、 5 名獨立董事連續任期均不超過 9 年。
- 4、 年齡分佈部份，51~60 歲間有 3 席董事、61~70 歲間有 5 席董事、71~80 歲間有 1 席董事。
- 5、 除李秉傑先生及范進雍先生分別兼任本公司之策略長及總經理外，其餘董事皆未兼任本公司其他職務，符合兼任公司經理人之董事未達董事席次三分之一。
- 6、 所有成員均具備執行職務所必須之知識、技能、素養、財金、商務及管理等领域之豐富經驗與專業，全數獨立董事均能客觀行使職權，且符合法令規定之獨立性資格條件：

職稱	條件		性別	1	2	3	4	5	6	7	8
	姓名										
董事長	李秉傑		男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	陳致遠		男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	吳南陽		男	✓	✓			✓	✓		
董事	范進雍		男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	沈維民		男	✓	✓	✓	✓			✓	
獨立董事	吳豐祥		男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	梁基岩		男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	洪育德		男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	陳衛國		男	✓				✓	✓		

註：符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- 1、 營運判斷能力。
- 2、 會計及財務分析能力。
- 3、 經營管理能力。
- 4、 危機處理能力。
- 5、 產業知識。
- 6、 國際市場觀。
- 7、 領導能力。
- 8、 決策能力。