

## 董事會成員多元化政策及落實情形

本公司本屆董事於 2024 年 6 月 21 日選任，現任九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	
				未 滿 3 年	3 至 9 年	超 過 9 年								男	女		66 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		89%	11%	33%	56%	44%
副董事長	陳俊廷		男 41~50				V	V	V	V	V	V						
董事	陳欣意		女 51~60				V	V		V	V	V						
董事	吳麗山		男 61~70				V	V	V	V	V	V						
董事	洪銘琪		男 51~60				V	V	V		V	V	V					
董事	陳亮瑄		男 31~40				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						

**預計目標：**

1. 獨立董事席次應佔所有董事席次1/3以上。
2. 獨立董事半數以上之任期不逾3屆，每位獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不超過3家。
3. 逐漸增加女性董事席次1至3席。
4. 兼任公司經理人之董事不逾董事席次1/3。

**目前落實情形：**

1. 目前獨立董事席次3席佔總席次1/3，符合本公司預期目標。
2. 目前獨立董事半數以上之任期未逾3屆、兼任其他公開發行公司獨立董事皆未逾3家，符合本公司預期目標。
3. 目前9席董事中含有1名女性董事，符合本公司預期目標。