

董事會多元化情形

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。

就董事會本身運作擬定適當之多元化管理目標，宜包括但不限於以下面向：

- 1.基本條件：性別、年齡、國籍等。
- 2.產業經驗及專業技能：專業背景(如法律、會計、經營管理、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
- 3.董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及經驗，其整體應具備之能力如下：

(1)營運判斷能力。(2)經營管理能力。(3)會計及財務分析能力。(4)法律專業能力。(5)風險管理能力。

- 4.董事會成員之性別、國籍、年齡分布多元，有利性別平等形象、國際性業務拓展，並接受經驗豐富之董事與年輕新思維力量之董事經驗運作。

本公司現任董事會成員多元化情形如下：

姓名	基本組成						產業經驗				專業能力					
	國籍	性別	年齡				獨立 董事 任期 年資		生 技 醫 療 化 工	餐 飲 飯 店	專 業 服 務	公 司 經 營 管 理	營 運 判 斷	法 律	會 計 及 財 務 分 析	風 險 管 理
			3 0 - 4 0 歲	4 1 - 5 0 歲	5 1 - 6 0 歲	6 1 - 7 0 歲 以 上	3 年 以 下	6 - 9 年								
林齊國	台灣	男				√			√	√	√	√			√	
林協健 (美林全球)	台灣	男				√			√	√	√	√			√	
林金翰	台灣	男	√					√		√	√	√			√	
李宣進 (金可眼鏡)	台灣	男			√			√		√	√	√		√	√	
陳昭龍 (文美全球)	台灣	男		√						√	√	√	√		√	

陳國華 (獨立董事)	台灣	男			V			V	V		V	V	V	V		V
蔣國川 (明智國際)	台灣	男				V					V	V	V			V
吳進成 (獨立董事)	台灣	男			V			V			V	V	V		V	V
沈靖家 (獨立董事)	台灣	男		V			V				V	V	V	V		V
楊燕季	台灣	女				V			V		V	V	V			V
詹亢戎 (廣學)	台灣	男			V						V	V	V	V		V
陳蒼海 (修齊)	台灣	男				V					V	V	V		V	V
陳芳英 (國棟國際)	台灣	女				V			V		V	V	V			V
簡維能 (良信勇科技)	台灣	男				V					V	V	V	V		V
林鈺軒 (瓏碳前氣體)	台灣	男	V						V		V	V	V			V

董事會多元化達成情形：

本公司女性董事 (含獨立董事) 111/10/7改選後占比為13%。

二位獨立董事任期年資(本公司)在3年以下，一位獨立董事任期年資(本公司)在3年以上；陳國華獨立董事及吳進成獨立董事擔任他家公司獨立董事任期已達五年以上。

七位董事年齡在61~70歲、四位董事年齡在51~60歲、二位董事年齡在41~50歲、二位董事年齡在30~40歲，董事年齡分布有助於接納不同年齡層思維及經驗之董事會運作。