



个别董事成员多元化之情形

- 本公司依循经股东会决议通过的「董事选任程序」第三条，本公司董事之选任，应考量董事会之整体配置。 董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针。
- 本公司第五届董事会成员共 7 席，其中独立董事共 3 席，占比达 42.86%。
- 董事年龄分布区间： 51 至 60 岁 2 名、61 至 70 岁 4 名、71 岁以上 1 名。
- 具员工身分的董事占比为 28.57%，非员工身分的董事占比为 71.43%，女性董事占比为 42.86%。
- 本公司董事会成员由四名董事及三名独立董事组成，普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养，各董事均具备完整丰富之学经历，使本公司董事会得以发挥经营决策及领导督导之机能。

目前董事成员皆具备专业知识与技能，涵盖营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导及决策能力，其明细如下：

姓名	条件	基本组成				多元化能力						
		国籍	性别	本公司员工	年龄	年资	营运判断	财会法务	经营管理	危机处理	产业知识	国际市场观
董事长 張家祥	中華民國	男		51~60 歲	12 年	✓	✓	✓	✓		✓	✓
董事 葛雲湘	中華民國	男	✓	61~70 歲	9 年	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 黃雅玫	中華民國	女		51~60 歲	12 年	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 长育管理顾问有	中華民國	女	✓	61~70 歲	6 年	✓	✓	✓	✓			✓

姓名	基本组成					多元化能力						
	国籍	性别	本公司员工	年龄	年资	营运判断	财会法务	经营管理	危机处理	产业知识	国际市场观	领导及决策
限公司 代表人：葛允娟												
独立董事 嚴玉珠	中華民國	女		71~80歲	1年		✓					
独立董事 吳正煥	中華民國	男		61~70歲	1年	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
独立董事 蕭名仁	中華民國	男		61~70歲	1年	✓		✓	✓	✓	✓	✓