



### 個別董事成員多元化之情形

- 本公司依循經股東會決議通過的「董事選任程序」第三條，本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。
- 本公司第五屆董事會成員共 7 席，其中獨立董事共 3 席，占比達 42.86%。
- 董事年齡分布區間： 51 至 60 歲 2 名、61 至 70 歲 4 名、71 歲以上 1 名。
- 具員工身分的董事占比為 28.57%，非員工身分的董事占比為 71.43%，女性董事占比為 42.86%。
- 本公司董事會成員由四名董事及三名獨立董事組成，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，各董事均具備完整豐富之學經歷，使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。

目前董事成員皆具備專業知識與技能，涵蓋營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力，其明細如下：

姓名	條件	基本組成				多元化能力						
		國籍	性別	本公司員工	年齡	年資	營運判斷	財會法務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀
董事長 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	✓		✓	✓	✓	✓	✓

姓名	基本組成					多元化能力						
	國籍	性別	本公司員工	年齡	年資	營運判斷	財會法務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導及決策
董事 長育管理顧問有限公司 代表人：葛允娟	中華民國	女	✓	61~70歲	6年	✓	✓	✓	✓			✓
獨立董事 嚴玉珠	中華民國	女		71~80歲	1年		✓					
獨立董事 吳正煥	中華民國	男		61~70歲	1年	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事 蕭名仁	中華民國	男		61~70歲	1年	✓		✓	✓	✓	✓	✓