

本公司 114 年設有董事 9 席（含獨立董事 4 席），各董事之背景、專長等資訊詳如下表所列：

職稱/姓名	性別	國籍	獨之 董事 任期	兼任本 公司員 工	產業經驗				產業經驗				專業能力				
					50 歲以 下	51 至 60 歲	61 至 70 歲	71 歲以 上	金融 法律	資訊 科技	業務 行銷 資材	研發	營運 判斷	財務 會計	經營管理	產業 知識	國際市 場觀
董事長 林伙利	男	中華民國	-	●			●			●	●		●	●	●	●	●
董事 吳世錄	男	中華民國	-				●			●			●	●	●	●	●
董事 曹雲嫿	女	中華民國	-	●		●			●				●	●	●	●	●
董事 陳秀薇（註 1）	女	中華民國		●		●						●	●		●	●	●
董事 林榮祥（註 2）	男	中華民國	-	●		●						●	●		●	●	●
董事 張國維	男	中華民國	-			●							●	●	●	●	●
獨立董事 陳家煜	男	中華民國	<3 屆			●			●				●	●	●	●	●
獨立董事 萬家森	男	中華民國	<3 屆			●				●			●		●	●	●
獨立董事 陳力源	男	中華民國	<3 屆			●			●				●	●	●	●	●
獨立董事 蔡文彬（註 1）	男	中華民國	<3 屆			●			●				●	●	●	●	●
獨立董事 丁健興（註 2）	男	中華民國	<3 屆				●			●			●		●	●	●

註1：陳秀薇董事、蔡文彬獨立董事於114年3月5日辭任

註2：林榮祥董事、丁健興獨立董事於114年3月5日經股東常會選任通過。

本公司董事會共有9席董事，包含4席獨立董事，成員組成依據「公司治理實務守則」與「董事選舉辦法」從多個方面考慮董事會成員多元化，成員具備豐富經驗與專業。董事會成員多元情形如下：

全性別占董事比例		獨立董事佔全體董事比例	經理人身份占全體比例	全體董事年紀分布情形	
男	女			60歲以下	60歲以上
89%	11%	44%	33%	66%	33%

本公司現任董事會9位董事組成，董事成員中包含1女性董事，女性董事佔全體董事比例11%，未達1/3，主要係因董事會成員組成考量專業背景與經營管理經驗，而過去此類人才在市場上男性比例較高所致。另目前董事會組成多以現任經營團隊成員為主，其任一性別的比例未能達到主管機關規定。於下一屆(第三屆)董事改選時，將納入性別比例考量，並引入更多具備相關專業背景，以確保達成董事成員多元化目標。