

### 董事多元化情形

本公司董事會共有 9 席董事組成，包括 4 席獨立董事、5 席一般董事（含 1 席缺額董事），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：

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 危機管理	產業 知識	國際市 場觀	領導 決策
董事長 林伙利	男	中華民國	-	●			●			●	●		●		●	●	●	●
董事 吳世錄	男	中華民國	-				●			●			●		●			●
董事 曹雲嬪	女	中華民國	-	●		●			●					●	●	●		
董事 陳秀薇(註1)	女	中華民國		●		●					●		●			●		
董事 林祥榮(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			●			●				●		●			●

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	經營管理危機管理	產業知識	國際市場觀	領導決策
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: 林祥榮董事、丁健興獨立董事於114年3月5日經股東常會選任通過；林祥榮董事後於114/12/18辭任副總經理職務，又於115/2/13因逝世解任董事職務。

全性別占董事比例		獨立董事佔全體董事比例	經理人身份佔全體比例	全體董事年紀分布情形	
男	女			60歲以下	60歲以上
78%	11%	44%	22%	56%	33%

現任董事成員中包含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。本公司注重董事會成員組成之性別平等，以提高女性董事席次至三分之一（即33%）以上為目標，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。