

董事會成員多元化及落實情形：

本公司係依據現有業務模式及實際需求，延攬不同商業背景的人才，包括（但不限於）性別、年齡、國籍及文化等，以強化董事會運作能力。本公司董事會由 7 位董事組成(包括 3 席獨立董事)，其所具備之專業知識技能涵蓋：法律、會計、產業、財務、行銷或科技、專業技能及產業經驗等。

108 年 4 月 25 日

| 職稱 | 多元化項目 董事姓名 | 國籍 | 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 能力 | 決策 能力 |
|----------|---------------|------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------|-----------|----------|----------|
| 董事長 | 張有德 | 美國 | V | | V | V | V | V | V | V |
| 董事 | 張鴻仁 | 中華民國 | V | | V | V | V | V | V | V |
| 董事 | 蔡長海 | 中華民國 | V | | V | V | V | V | V | V |
| 董事 | 吳志雄 | 中華民國 | V | | V | V | V | V | V | V |
| 獨立 董事 | 楊啟航 | 中華民國 | V | | V | V | V | V | V | V |
| 獨立 董事 | 馬嘉應 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 獨立 董事 | 沈志隆 | 中華民國 | V | | V | V | V | V | V | V |