

董事會成員多元化及落實情形：

本公司於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明訂董事會成員組成應考量多元化，並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）技能、地區、專業經驗、文化與教育背景、族裔、性別及其他特質，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：產業、經營管理、技術、財會、法務等專業背景。

107 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