

### 董事會多元政策

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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

B. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

本公司董事成員中女性董事占比為14%，已達至少一名女性董事目標。截至2023年底，有4位董事年齡在45~59歲，其他董事年齡皆在60歲以上。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。按本公司公司治理實務守則之目標，董事會具備之能力如下：

多元化核心項目 董事姓名	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	環保
陳東興	男	√	√	√			√
張清惠	男	√	√		√		
許承煜	男	√	√	√			√
TAN BEE LING	女	√	√		√		
梁博淞	男	√	√		√		
李介民	男					√	
李雲山	男	√	√	√			√

### 董事會獨立性

本公司現任董事會成員共7位，包含3位獨立董事及3位具員工身份董事（佔全體董事成員比例43%及43%），截至2023年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。