

董事多元化情形

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			●			●				●	●	●		●	●
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；林祥榮董事於 114 年 12 月 18 日辭任本公司副總經理。

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：

全姓別占董事比例		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%	22%	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。