

董事會多元化情形

1. 本公司於 104 年 3 月 12 日董事會通過制定「公司治理實務守則」，在第三章強化董事會職能即訂有多元化方針，明訂董事會整體應具備之能力為專業能力、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、領導能力與決策能力。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董事成員多元化方針，包含基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化)、專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)等。

本公司 2026 年 5 月股東常會選任新任董事，多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

多元化具體管理目標	達成情形
董事成員至少應包含一位女性董事。	女性董事 3 席，已達性別平等之目標。
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。	無此情形
董事至少三分之一席次具備產業、行銷或科技專長。	董事成員中具有財務會計背景 3 名，法律背景 1 名，產業相關管理職務經驗皆具備。
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長。	獨立董事中具有財務會計背景 1 名，法律背景 1 名。

2.第十九屆董事會(2026 年 5 月 26 日就任)多元化情形

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 3 位獨立董事，成員具備財金、商務、法務及管理等领域之豐富經驗與專業。

本公司董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為 3 席獨立董事(佔全體董事成員比例為 33.3%)，此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，9 位董事中有 3 位女性董事，比率 33.3%。

所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆，且均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。

相關落實情形如下表：

職稱	姓名	國籍	性別	獨立董事 任期年資			兼任 員工	專業技能				專業知識					
				3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上		領 導 決 策	資 產 管 理	產 業 知 識	經 營 管 理	財 務 會 計	法 律	證 券 投 資	資 訊 科 技	新 聞 媒 體	風 險 管 理
董事長	黃俊義	中華民國	男					√	√		√	√		√			
董事	陳政聞	同上	男					√	√		√					√	√
董事	顏曉菁	同上	女					√			√					√	
董事	吳怡翰	同上	男					√	√		√				√		√
董事	陳相霖	同上	男					√		√	√						
董事	吳佩玲	同上	女					√	√			√					
獨立董事	王柄權	同上	男		√			√	√			√	√		√		√
獨立董事	邱茂勳	同上	男	√				√	√	√							
獨立董事	歐陽秀柔	同上	女	√								√			√		