



## 董事會成員多元化政策

依據本公司董事選舉辦法規範，本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。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，其整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

本公司董事除需具備前項之要件外，全體董事中應至少一人須為會計或財務專業人士。

## 董事會成員組成多元化落實執行情形

現任董事會由 9 位董事組成，包含 4 位獨立董事及 5 位非獨立董事。成員中除有一名為外籍董事外，其餘均為本國籍。二席獨立董事專長於法律事務，獨立董事及非獨立董事成員中，各有一席為會計、財務專業人士，其餘成員亦均分別具備有工廠管理、資訊科技、營運決策、國際宏觀、領導統御或公司各項業務所須之專業能力。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即 33%)以上為目標，113 年改選董事會後，女性董事占 33.33%(3 位)，男性董事占 66.67%(6 位)，公司董事每一性別達董事會席次三分之一以上。本公司董事會成員組成皆已包含不同國籍、性別及多元專業背景，充分落實董事會成員多元化方針。相關落實情形如下表：

| 董事姓名                   | 基本組成 |    |      |         | 產業經驗及專業能力 |      |    |      |                              |
|------------------------|------|----|------|---------|-----------|------|----|------|------------------------------|
|                        | 國籍   | 性別 | 年齡   | 獨董任期年資  | 工廠管理      | 財務會計 | 法律 | 資訊科技 | 營運決策、國際宏觀、領導統御或公司各項業務所須之專業能力 |
| 陳明仁                    | 中華民國 | 男  | 65 歲 |         | V         |      |    |      | V                            |
| 賴進益                    | 中華民國 | 男  | 68 歲 |         | V         |      |    |      | V                            |
| 陳揚                     | 中華民國 | 男  | 34 歲 |         | V         |      |    | V    | V                            |
| NABER<br>KAY<br>ROLAND | 德國   | 男  | 46 歲 |         | V         |      |    | V    | V                            |
| 陳惠婉                    | 中華民國 | 女  | 60 歲 |         |           | V    |    |      | V                            |
| 鄭正元                    | 中華民國 | 男  | 62 歲 | 7 至 9 年 |           |      |    | V    | V                            |
| 許文馨                    | 中華民國 | 女  | 47 歲 | 4 至 6 年 |           | V    |    |      | V                            |
| 蘇怡慈                    | 中華民國 | 女  | 48 歲 | 4 至 6 年 |           |      | V  |      | V                            |
| 王偉霖                    | 中華民國 | 男  | 52 歲 | 3 年以下   |           |      | V  |      | V                            |