董事會成員多元化落實情形

本公司第11屆董事成員共10位，其中包含4席獨立董事，獨立董事佔全體董事40%，任期均未超過三屆，並遵從相關法規對於獨立董事的獨立性進行判斷及評估，以確保董事會之獨立性；預計在未來增加1名女性董事以達成性別平等之目標。

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事任期未逾3 屆	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

董事會成員經營管理資歷甚豐，各具相關之專業背景，具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養，本公司亦持續為董事成員安排多元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能；在11項的多元化核心項目中，至少均有1/3以上成員具備相關執行業務之能力，而本公司著重之營運判斷、經營管理及危機處理等3大核心項目，皆超過90%以上之成員具備核心能力。

姓名		國籍	性別	具員工身份	獨立董事任期年資		年齡			多元化核心項目										
										專業背景				專業知識與技能部份						
					未滿3年	3年（含）以上未滿6年	51-60	61-65	66-70	會計	產業	財務	科技	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	領導決策能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀
董事	余維斌	中華民國	男	v			v			v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
	陳勁卓			v			v				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
	杜忠哲						v			v	v	v		v	v	v	v			v
	劉復漢							v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
	陳陽光							v			v	v		v	v	v	v	v	v	v
	羅文豪						v				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
獨立董事	王志鴻					v	v				v	v	v	v		v	v	v	v	v
	洪文明					v			v		v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
	樓永堅					v		v			v		v	v		v	v	v	v	v
	于卓民				v				v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v