**董事會成員多元化及獨立性**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董監事姓名 | 基本組成 | | | | | | | | | 專業能力 | | | | | |
| 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | | | 獨立董事任期年資 | | | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 法律 | 公益環保 |
| 45至60 | 61至70 | 71至80 | 3年以下 | 3至9年 | 9年以上 |
| 曾國浩董事長 | ROC | 男 | V | V |  |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |
| 胡淑賢董事 | ROC | 女 | V | V |  |  |  |  |  | V | V |  | V | V |  |
| 蔡美麗董事 | ROC | 女 |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |
| 林高順董事 | ROC | 男 |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 蘇慶陽獨立董事 | ROC | 男 |  |  |  | V |  |  | V | V |  | V |  |  | V |
| 黃敏恭獨立董事 | ROC | 男 |  |  |  | V |  | V |  | V |  |  |  | V |  |
| 盧文祥獨立董事 | ROC | 男 |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 李定安獨立董事 | ROC | 女 |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |

**(1).本公司現任董事會由8位董事組成，包含2位非執行董事(25%)、4位獨立董事(50%)及2位執行董事(曾國浩總經理及胡淑賢副總**

**經理25%)，成員具備產業經營、財經及管理等領域之豐富經驗與專業。**

**(2).獨立董事任期年資：3年以下者有2位，3年至9年者有1位， 9年以上者有1位。**

**(3).董事年齡：45-60歲有3位(38%)，61-70歲有3位(38%)，71-80歲有2位(24%)。**

**(4).多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| 管理目標 | 達成情形 |
| 獨立董事席次達董事席次二分之一 | 達成 |
| 兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一 | 達成 |
| 女性董事比率目標為三分之一以上 | 達成 |
| 適足多元之專業知識與技能 | 達成 |