

董事會成員多元情形

董事姓名	性別	國籍	基本組成						專業技能						
			年齡分布			任職本公司董事年資			營運判斷能力	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	領導決策能力
			60歲以下	61至70歲	71歲以上	3年以下	4至8年	9年以上							
錢江投資(股)公司 代表人：鄭瑛彬	男	中華民國		V				V	V		V	V	V	V	V
寶隆國際(股)公司 代表人：王卓鈞	男	中華民國			V			V	V		V	V	V	V	V
榮聖投資(股)公司 代表人：郭明鑑	男	中華民國		V				V	V	V	V	V	V	V	V
榮聖投資(股)公司 代表人：蔣友松	男	中華民國	V				V		V	V	V	V	V	V	V
玉瑪國際(股)公司 代表人：江俊德	男	中華民國		V				V	V	V	V	V	V	V	V
錢江投資(股)公司 代表人：鄭又慈	女	中華民國	V			V			V	V		V		V	
獨立董事 溫順德	男	中華民國			V		V			V		V		V	V
獨立董事 鄭佩琪	女	中華民國	V			V				V		V			V
獨立董事 Alexander Y Chen	男	美國	V			V						V		V	

本公司所選出的產業菁英董事依其專業參與本公司營業相關之重大投資案、協助本公司財務、會計及公司

治理等相關業務，透過成員不同的經驗產生廣泛及專業的意見，協助公司做出有利的決定。

一、董事會成員多元化具體管理目標：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

1. 本公司董事會著重於經營管理、經營成長策略及財務金融，應有三分之一以上董事成員具備相關核心項目之能力。
2. 獨立董事席次佔董事席次三分之一以上。
3. 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。
4. 董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係。
5. 董事成員組成有女性董事。

二、董事會成員多元化達成情形

本公司董事成員多元化專業背景涵蓋商務、法務、財務、會計、人力資源發展等各項專業領域，均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力，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。

1. 董事會經歷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；5大核心項目中均有三分之一以上成員具備相關執行業務之能力。
2. 本公司第17屆董事成員共9位，其中包含獨立董事3席，獨立董事佔總席次超過三分之一，確保董事會之獨立性。
3. 本公司第17屆董事成員未有兼任公司經理人之情事。
4. 本公司第17屆董事成員有2席女性董事。