

*多元化方針：董事會係公司最重要之治理及管理單位，故本公司於審核董事、獨立董事及監察人被提名人時，會考量其學歷、經歷、及誠信等方因素，並衡量其進入董事會後，是否可發揮其職責，為公司帶來最大的效益。除前開所述，審核中，不宜有任何性別、種族、年齡、語言、意識形態及政黨喜好等各種因素納入考量，避免限縮董事會多元化發展。

原則董事會成員以能涵蓋以下專長為宜：

- 經營企業之經驗。
- 與本公司營運有相關所長之知能(例如：研發/產品/行銷/財務/會計/法律)。
- 其它有助於公司營運者。

故整理衡量應秉持「公平、公正及客觀」的態度審議董事、獨立董事及監察人被提名人，以期持續強化公司治理及提升營運綜效。

落實情形：1. 營運判斷 2. 領導決策能力 3. 經營管理能力 4. 產業知識
5. 財會能力 6. 法律能力

職稱	姓名	性別	學歷	項目
董事長	王鎬程	男	碩士	1, 2, 3, 4, 5, 6
董事	謝志偉	男	碩士	1, 2, 3, 4
董事	鄭凱云	女	學士	1, 4
董事	王彥尊	男	學士	1, 3, 4, 5
董事	翁筠喬	女	學士	1, 4
獨立董事	林延文	男	學士	1, 2, 3, 4, 5
獨立董事	林佳儀	女	學士	1, 4, 5
監察人	張文炳	男	學士	1, 2, 4
監察人	林彰鏗	男	博士	1, 4