

董事會成員落實多元化情形

本公司董事會組成注重多元化，成員由不同專業產業背景菁英組成，現任董事會成員由十一席不同專業背景董事組成(包含四席獨立董事及七席非獨立董事)，成員包括教授、產業先進之專業經驗如：科技及企業經營及專業經理人，具員工身分之董事占 18% (二席)，獨立董事占 36% (四席)，及三位女性董事占 27% (三席)，皆具有產業知識與經營管理能力，且注重企業社會責任與行政管理層面。

董事會成員之專業能力涵蓋資訊、企管、財務、會計、法律等專業領域，普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，個別董事會成員具備之能力及多元化政策落實情形請參詳如下：

姓名 職稱	年齡	性別	兼任 本公司 員工	獨立 董事 任期 年資 (年)	專業 背景	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 能 力	決 策 能 力
林村田 董事長	61~70 歲	男			企管	√	√	√	√	√	√	√	√
李瓊淑 董事	61~70 歲	女			企管	√	√	√	√	√	√	√	√
林克明 董事	71~80 歲	男			行銷	√	√	√	√	√	√	√	√
吳秀蘭	61~70 歲	女			企管	√	√	√	√	√	√	√	√

董事					財務								
楊榮輝 董事	51~60 歲	男	V		行銷	V	V	V	V	V	V	V	V
張孫堆 董事	71~80 歲	男			行銷	V	V	V	V	V	V	V	V
林念臻 董事	30~40 歲	女	V		產業 行銷	V	V	V	V	V	V	V	V
蔡文賢 獨立董事	61~70 歲	男		3-6	科技 法律	V		V	V	V	V	V	V
謝聖言 獨立董事	51~60 歲	男		3-6	產業 法律	V	V	V	V		V	V	V
郭昭宏 獨立董事	51~60 歲	男		<3	財務 風險	V	V	V	V	V	V	V	V
李易騰 獨立董事	41~50 歲	男		<3	科技 行銷	V	V	V	V	V	V	V	V

此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，現階段女性董事以至少二席為目標，目前董事會成員男性占 73%(八席)，女性占 27%(三席)，未來將維持女性董事席次，以達成目標。

董事年齡分布情形，31-40 歲共計 1 人，41-50 歲共計 1 人，51-60 歲共計 3 人，61-70 歲共計 4 人，71-80 歲共計 2 人。

獨立董事任期年資 3-6 年共計 2 人，3 年以下共計 2 人。