

董事會成員落實多元化情形:

董事姓名	性別	面向一 背景經歷			面向二 整體能力									是否領有具有法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格證書
		專業背景	專業技能	產業經歷	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		
許崑泰	男	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
蔡明賢	男	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
呂進宗	男	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
簡義龍	男	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
周伯蕉 (獨立董事)	男	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
陳總明 (獨立董事)	男	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
賴麗敏 (獨立董事)	女	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

*補充說明：本公司 7 席董事均具有上述背景經歷及整體專業能力。另董事成員中，許崑泰、蔡明賢、呂進宗、簡義龍具備IT產業知識及國際市場觀；周伯蕉擅長於金融各項事務及產業經驗豐富；陳總明對日本市場相當了解，有助公司於當地之業務推動；賴麗敏具備風險管理專業，有助公司及董事會決策品質之提升。

本公司董事均為中華民國國籍，109年具員工身分之董事占比為43%，獨立董事占比為43%。2位獨立董事年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在4~6年；1位董事年齡在70歲以上，4位在60-69歲，3位在60歲以下。本公司注重董事會組成之性別平等，並已於109.06.19股東常會補選1位女性董事，女性董事佔比14%，未來將視情況繼續延攬專業優秀女性來擔任本公司董事。