1.本公司「公司治理實務守則」第二十條訂定董事會成員組成多元化方針，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董監選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

2.本公司現任董事成員由7位組成，長於經營管理、營運判斷、危機處理、國際市場觀有余宏揚、苗華斌及獨立董事尤錦堂；長於財務分析並具經營管理及領導能力有林聖懿、楊香芸；具資訊管理、行政的有林青龍及獨立董事黃明達。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為10%，目前7位董事中，包括了1位女性董事，比率達14%。相關落實情形如下表：

董事會成員落實多元化情形：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多元化 核心 項目董事姓名 | 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 | 營運判斷 | 危機處理 | 國際市場觀 | 財務分析 | 領導能力 | 資訊管理 | 行政管理 |
| 41至50 | 51至60 | 61至70 | 71至75 | 3年以下 | 3至9年 | 9年以上 |
| 余宏揚 | 中華民國 | 男 | V |  |  |  | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 林聖懿 | 中華民國 | 男 | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V | V |  |  |
| 林青龍 | 中華民國 | 男 | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |
| 楊香芸 | 中華民國 | 女 |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V | V |  |  |
| 苗華斌 | 中華民國 | 男 |  | V |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 黃明達 | 中華民國 | 男 |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V | V |
| 尤錦堂 | 中華民國 | 男 |  |  |  |  | V | V |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |