

董事會成員多元化政策：

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成(如：年齡及性別等)、也各自具有產業經驗與相關技能(如：管理、化工、人力資源管理、財會等)，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。

為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針，董事會成員並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。另依據「董事選任辦法」採候選人提名制，提名與遴選董事會成員，以確保董事會成員之多元性及獨立性。

董事會專業性：

現任董事會由 12 位董事組成(包含 4 位獨立董事)，具體管理目標：本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事；著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力；獨立董事不得連任超過 3 屆，以保持其獨立性。

董事會成員均具備，商務、法務、財務、會計或公司業務所需之豐富工作經驗與專業資格能力；4 位獨立董事，各獨立董事就其專精領域提供客觀及專業之意見，協助董事會制定對公司最有利的決策。本公司董事選舉係採候選人提名制，候選人名單經資格審查後，交由股東會就名單中選任，任期三年。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前 12 位董事，包括 1 位女性董事。

事會成員之資格及多元化落實執行情形：

- (1)長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有高國倫、柯俊斌、楊淮焜、陳昭旭、高國勳，技術性專業特長有黃舜仁、陳金源、廖恒寧。
- (2)獨立董事：洪麗蓉及羅立群為長於審計稅務及財管金融專務的專業人士；陳以亨為專長於人力開發管理的教授；盧俊誠為具有法律專務的專業律師。
- (3)具員工身分占比為 8.33%，獨立董事占全體董事比為 33.33%，女性董事占比為 8.33%，3 位獨董任期皆未連續超過三屆，1 位董事年齡在 70 歲以上，11 位在 50~70 歲。

姓名	多元化核心項目	基本組成				獨立董事		經驗及下列專業資格										無公司法第 20 條各款情事	
		國籍	具員工身分	性別	主要學歷	年齡		年資		多元化核心項目					專業資格				
						50~70 歲(含)	70 歲以上	3 年以下	3 年~9 年(含)	9 年以上	領導能力	營運判斷	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀決策能力	商務、法務、會計或業務須科公大校以上		法官、檢察官、律師或其所領之證書及專門技術
董	高國倫	中華民國	V	男	美國南加州大學企管碩士	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	V
	柯俊斌	中華民國	-	男	淡江大學管理科學碩士	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	V
事	楊淮焜	中華民國	-	男	東吳大學會計系	-	V	-	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	V

董事	陳昭旭	中華民國	-	男	台灣大學醫學系	V	-	-	-	-	V	-	V	V	V	V	-	-	V
	高國勳	中華民國	-	男	美國西雅圖城市大學企業管理碩士	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	V
	黃舜仁	中華民國	-	男	清華大學化學碩士	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	V
	陳金源	中華民國	-	男	台灣大學化工系	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	V
	廖恒寧	中華民國	-	男	台灣大學化工系	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	V
獨立董事	洪麗蓉	中華民國	-	女	成功大學會計系	V	-	-	V	-	V	V	V	V	V	V	-	V 會計師	V
	陳以亨	中華民國	-	男	美國紐約大學人力資源管理與組織發展博士	V	-	-	V	-	V	V	V	V	V	V	V	-	V
	羅立群	中華民國	-	男	香港理工管理學博士	V	-	-	V	-	V	V	V	V	V	V	V	-	V
	盧俊誠	中華民國	-	男	政治大學法學碩士	V	-	V	-	-	V	V	V	V	V	V	-	V 律師	