

董事多元化及獨立性

- 有關本公司董事多元化政策管理目標，目前本公司董事會八位成員具備多元背景及豐富學識，兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一：一席，其中包含一名女性董事，獨立董事席次達董事會席次三分之一以上：二席。董事會成員組成揭露於公司網站及公開資訊觀測站。
- 本公司現任董事會由八位董事組成，包含四位董事、4位獨立董事，成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前八位董事，包括二位女性董事。相關落實情形如下表：

職稱/姓名	基本條件與價值							
	國籍	性別	兼任 員工	年齡區間			獨立董事任期年資	
				31-40 歲	51-60 歲	61 歲以上	3 年以下	超過 3 年
董事長 祝文定	中華民國	男	V			V		
董 事 蔡佩珍	中華民國	女	V			V		
董事之法人代 表人-鍾鼎昌	中華民國	男				V		
董事之法人代 表人-徐俐真	中華民國	女			V		V	
獨立董事 游建財	中華民國	男				V		V
獨立董事 藍文榮	中華民國	男				V		V
獨立董事 李世鳴	中華民國	男				V	V	
獨立董事 林耕州	中華民國	男				V	V	

- 為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

職稱/姓名	產業經驗/能力							專業能力	
	營運判斷	會計及財 務分析	危機處理	國際市場 觀	領導	決策	經營管理	土地開發 營運	財務融資 管理
董事長 祝文定	V		V	V	V	V	V	V	V
董 事 蔡佩珍	V		V		V	V	V		V
董事之法人代	V		V		V		V		

表人-鍾鼎昌									
董事之法人代 表人-徐俐真	V		V				V		
獨立董事 游建財	V	V	V			V	V		
獨立董事 藍文榮	V		V				V		
獨立董事 李世鳴	V			V		V	V		
獨立董事 林耕州	V	V				V			V

多元化目標與落實

1. 獨立性：確保董事會之獨立性，本公司獨立董事不得少於三人。
 2. 性別：基於考量兩性平權原則，本公司董事會至少包含一席女性董事。
- 落實情形：
1. 目前董事會已設置四席獨立董事
 2. 女性董事亦有二席，已達目標。