

董事會成員多元化情形

本公司為強化公司治理及促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會擬訂多元化政策。本公司董事會成員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，包括性別、年齡等基本條件，亦各自具備有專業產業背景及相關經歷等，以落實執行及具體管理目標，健全本公司之董事會結構。本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

核心項目 董事	職稱	性別	年齡	多元化核心項目							
				營運判斷	會計以及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
劉揚偉	董事長	男	61-70	√	√	√	√	√	√	√	√
左自生	副董事長	男	61-70	√	-	√	√	√	√	√	√
關潤	董事	男	61-70	√	-	√	√	√	√	√	√
黃英士	董事	男	51-60	√	√	√	√	√	√	√	√
姚振祥	董事	男	61-70	√	-	√	√	√	√	√	√
孫欣	獨立董事	女	41-50	√	√	√	√	-	√	√	√
林栢村	獨立董事	男	61-70	√	-	√	√	√	√	√	√
蕭幸金	獨立董事	女	51-60	√	√	√	√	-	√	√	√
黃秀英	獨立董事	女	51-60	√	-	√	√	√	√	√	√

董事會成員年齡分布為1位在41-50歲，3位在51-60歲，5位在61-70歲，並且獨立董事占比為44%；本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事9位，包含3位女性董事，比率達33%。

備註：

以上資訊擷取「台灣證券交易所公開資訊觀測站」公開說明書（證券代號：2258 / 資料年度 112 年 11 月），電子資料中第 14 頁至第 15 頁之內容。