

董事會多元化

本公司董事會成員中，除張政文董事長亦為本公司之總經理外，其餘董事並非本公司之經理人或員工，故董事兼任經理人之比例並未超過董事席次三分之一。在董事會多元化政策之落實方面，目前本公司董事會成員之基本條件、專業知識及技能如下表所示。在基本條件組成方面，董事會成員為六位男性董事及一名女性董事，皆為本國籍，年齡介於55~75歲之間。在專業知識與技能方面，除具法律專業背景之董事成員略少外，均具備公司經營所需之專業技能及產業經歷。

多元化項目 姓名	性別	年齡	國籍	專業背景	營運判斷	財務會計	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場	領導能力	決策能力
張政文	男	60~65	中華民國	企業管理	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳岱儒	男	55~60	中華民國	經營管理	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
何傑雄	男	65-70	中華民國	經營管理	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳君合(註)	男	60~65	中華民國	材料科學	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳昭良(註)	男	55~60	中華民國	策略管理	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
李金定(註)	男	70-75	中華民國	經營管理	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
連海珊(註)	女	60-65	中華民國	經營管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：獨立董事