

董事會成員多元化政策之具體管理目標與目前達成情形

1. 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，本公司於109年4月28日董事會通過修訂「公司治理實務守則」，其中第三章「強化董事會職能」中即訂有多元化方針，本公司董事會成員組成宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標準，並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

2. 具體管理目標：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會應具備適足之專業知識及技能，成員專業背景應涵蓋法律、會計、產業、財務、行銷、科技，各領域專才之席次目標詳下頁。

3. 目前達成情形及董事會整體應具備之能力如下：

姓名	能力 性別	專業背景及技能						產業 經歷	符合能力情形								
		法律	會計	產業	財務	行銷	科技		營運判斷 能力	會計及財務分析 能力	經營管理 能力	危機處理 能力	產業知識	國際市場觀	領導 能力	決策 能力	
林坤銘	男			✓			✓	詳 主 要 經 (學) 歷	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
王鵬森	男			✓		✓	✓		✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
王光祥	男			✓		✓			✓	*	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓
富禾投資 (股)公司 代表人： 邱啟新	男		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓
楊育哲	男			✓		✓	✓		✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃慶堂	男		✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓
武永生	男	✓							✓	*	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓
林玲玉	女			✓	✓				✓	*	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓
董清銓	男			✓		✓	✓		✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
傅 達	男			✓			✓		✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
目標席次		1	1	3	1	2	3			註：*係指具備部分能力。							
達成席次		1	2	5	2	3	3										
達成率		100%	100%	100%	100%	100%	100%										