

董事會多元化及獨立性：

本公司提倡、尊重董事之多元化政策，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，包括基本條件與價值（如：性別、年齡、國籍及文化等）、具有專業知識及技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。為達到公司治理之理想目標，本公司「公司治理實業守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力：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、領導能力及決策能力。

| 多元化 核心 董事姓名 | 基本組成 | | | | 具備之能力 | | | | | | | |
|-----------------------|------|----|-----------------|------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------|--------|
| | 國籍 | 性別 | 兼任 本公司 員工 | 年齡 | 營 運 判 斷 | 會 計 及 財 務 分 析 | 經 營 管 理 | 危 機 處 理 | 產 業 知 識 | 國 際 市 場 觀 | 領 導 | 決 策 |
| 何基丞 | 中華民國 | 男 | — | 61-70 歲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 賴清淵 | 中華民國 | 男 | √ | 61-70 歲 | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 何柏樟 | 美國 | 男 | — | 31-40 歲 | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 鄭志發 | 中華民國 | 男 | — | 61-70 歲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 朱昌辰 | 中華民國 | 男 | — | 41-50 歲 | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 王文聰 | 中華民國 | 男 | — | 51-60 歲 | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ |
| 杜正恭 | 中華民國 | 男 | — | 71-80 歲 | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 王彩又 | 中華民國 | 女 | — | 51-60 歲 | √ | | √ | √ | | | √ | √ |
| 蔡淑惠 | 中華民國 | 女 | — | 41-50 歲 | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ |