1.本公司「公司治理實務守則」第二十條訂定董事會成員組成多元化方針，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董監選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

2.本公司現任董事成員由7位組成，長於經營管理、營運判斷、危機處理、國際市場觀有余宏揚、苗華斌；長於財務分析並具經營管理及領導能力有林聖懿、楊香芸；具資訊管理、行政的有林青龍及兩位獨立董事黃明達、鐘乾癸。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前7位董事中，包括了1位女性董事，比率佔14%。相關落實情形如下表：

董事會成員落實多元化情形：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多元化  核心  項目  董事  姓名 | 國  籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | | | | 獨立董事  任期年資 | | | 經  營  管  理 | 營  運  判  斷 | 危  機  處  理 | 國  際  市  場  觀 | 財  務  分  析 | 領  導  能  力 | 資  訊  管  理 | 行  政  管  理 |
| 41  至  50 | 51  至  60 | 61至  70 | 71  至  75 | 3  年  以  下 | 3  至  9  年 | 9  年  以  上 |
| 余宏揚 | 中華民國 | 男 | V |  |  |  | V |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 林聖懿 | 中華民國 | 男 | V |  |  | V |  |  |  |  | V |  |  |  | V | V |  |  |
| 林青龍 | 中華民國 | 男 | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |
| 楊香芸 | 中華民國 | 女 |  |  | V |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V | V |  |  |
| 苗華斌 | 中華民國 | 男 |  | V |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |
| 鍾乾癸 | 中華民國 | 男 |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V | V |
| 黃明達 | 中華民國 | 男 |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  | V | V |