本公司於109年09月10日第12次董事會議通過訂定「公司治理實務守則」。

「公司治理實務守則」第20條訂有董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

B. 本公司董事會成員之提名與遴選，依公司章程之規定，109年修章後全數董事採候選人提名制，評估各候選人之學經歷資格，遵從「公司治理實務守則」之規定，確保董事成員之多元性及獨立性。

C. 本公司 109 年度董事會成員多元化落實情形如下表：

多元化 核心項 目	性別	兼任本 公司員 工	年齡 分布 (歲)	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
董事 姓名											
姚連地	男		50-60	√	√	√	√	√	√	√	√
姚政岳	男	√	30-40	√	√	√	√	√	√	√	√
蘇素真	女		50-60		√	√	√	√			
林孟慧	女		30-40		√		√	√			
洪全	男		40-50	√	√		√			√	√

張閱凱	男		40-50	v	v		v			v	v
張弓弼	男		50-60	v	v	v	v		v	v	v

本公司具員工身分董事占比：1/7 (14%)

獨立董事占比：3/7 (43%)

女性董事占比：2/7 (29%)

董事會每年執行績效評估，確認成員具備多元背景及適任性。