

(2) 董事會多元化及獨立性

A. 董事會多元化

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

職稱	姓名	多 元 化 核 心																	
		基 本 組 成										產 業 經 驗 \ 工 作 領 域							
		國 籍	性 別	具 有 員 工 身 份	年 齡					獨 立 董 事 任 期 年 資			財 務 會 計	金 融 保 險	食 品 百 貨	建 築 與 工 程	運 輸 與 通 訊	化 纖 與 石 化 工 業	文 化 教 育
31 至 40 歲	41 至 50 歲				51 至 60 歲	61 至 70 歲	71 至 80 歲	3 年 以 下	3 至 6 年	7 至 9 年									
董 事 長	王和生	中 華 民 國	男	-					√				√	√					
常 務 董 事	陳彩熒	中 華 民 國	男	-				√					√	√					
常 務 董 事	侯博義	中 華 民 國	男	-					√				√			√			
常 務 董 事	彭源宏	中 華 民 國	男	-				√					√					√	
常 務 董 事	劉慧娟	中 華 民 國	女	-				√					√		√				
獨 立 常 務 董 事	李銀櫃	中 華 民 國	男	-					√			√	√						
獨 立 常 務 董 事	李基存	中 華 民 國	男	-					√		√		√	√					
獨 立 董 事	簡雪芳	中 華 民 國	女	-				√				√	√						√
獨 立 董 事	蕭長榮	中 華 民 國	男	-					√		√		√	√					
獨 立 董 事	董澍琦	中 華 民 國	男	-				√			√		√				√		√
董 事	吳琮斌	中 華 民 國	男	-				√					√	√	√				
董 事	鄭明輝	中 華 民 國	男	-			√						√		√				
董 事	施秋茹	中 華 民 國	女	-			√						√	√	√				
董 事	柴佳明	中 華 民 國	女	-			√						√		√				

職稱	姓名	多元化核心																		
		基本組成										產業經驗\工作領域								
		國籍	性別	具有員工身份	年齡					獨立董事任期年資			財務會計	金融保險	食品百貨	建築與工程	運輸與通訊	化纖與石化工業	文化教育	
31至40歲	41至50歲				51至60歲	61至70歲	71至80歲	3年以下	3至6年	7至9年										
董事	趙蔚慈	中華民國	男	-			√						√	√						
董事	李安勤	中華民國	女	-		√							√	√						
董事	侯智元	中華民國	男	-	√								√			√				
董事	林祺傑	中華民國	男	-			√						√						√	
董事	吳中和	中華民國	男	-					√				√						√	
董事	黃聯中	中華民國	男	-					√				√	√						
董事	侯文騰	中華民國	男	-				√					√						√	
董事	王立範	中華民國	男	-			√						√		√				√	

職稱	姓名	多元化核心								
		專業能力								
		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	風險管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事長	王和生	√	√	√	√	√	√	√	√	√
常務董事	陳彩熒	√	√	√	√	√	√	√	√	√
常務董事	侯博義	√	√	√	√	√	√	√	√	√
常務董事	彭源宏	√	√	√	√	√	√	√	√	
常務董事	劉慧娟	√	√		√	√	√	√	√	√
獨立常務董事	李銀樞	√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立常務董事	李基存	√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	簡雪芳	√	√	√	√	√	√	√		√
獨立董事	蕭長榮	√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	董樹琦	√	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	吳琮斌	√	√		√		√	√	√	√
董事	鄭明輝	√	√		√		√	√	√	√
董事	施秋茹	√	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	柴佳明			√	√	√				√
董事	趙蔚慈	√	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	李安勤	√	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	侯智元	√	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	林祺傑		√	√	√	√	√		√	√
董事	吳中和	√	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	黃聯中	√	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	侯文騰	√	√	√	√	√	√	√	√	√
董事	王立範	√	√	√	√	√	√	√	√	√

*請於符合之項目打「V」

B. 董事會獨立性

本公司董事會成員共 22 席其中獨立董事 5 席，獨立董事占董事會席次比率為 22.7%，董事會成員來自不同產業之專業人士，符合獨立性條件。

董事會成員共 2 席具有配偶及二親等以內親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定。