

董事會多元化政策：

依據本公司「公司治理實務守則」規定，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。

董事會成員多元化具體管理目標如下：

- 一、具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養，商務經驗、法律、財務、科技及不動產等各專業領域至少 1 名。
- 二、獨立董事不少於三人且不得少於董事席次五分之一。
- 三、公司經理人兼任董事人數，應低於(含)董事席次五分之一。

董事會成員多元化達成情形：

- 一、本公司董事成員組成不僅考量專業能力也重視個人在道德行為及領導上的聲譽，董事會成員有商務、法務、財務、會計或公司業務等相關領域，具備多元背景。

本屆董事會成員具有公司業務所需之專業知識與技能，除具有企業營運管理專業外，其中財務及金融經驗的董事有 6 名(占比 85.71%)，法律專業的董事 2 名(占比 28.57%)，科技專業的董事 1 名(占比 14.29%)，兼具科技及財務專業的董事 2 名(占比 28.57%)，兼具不動產及財務專業的董事 2 名(占比 28.57%)。

- 二、本公司董事會成員共 7 名，含 3 名獨立董事(占比為 42.86%)，並無公司經理人兼任公司董事。獨立董事中陳鈺全獨立董事任期年資為 4 年，馮昌國獨立董事任期年資為 3 年，江宗儒獨立董事任期年資為 1 年，所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。

董事會成員皆為本國籍；年齡分布區間計有 2 名董事年齡位於 41-50 歲，有 2 名董事年齡位於 51-60 歲，有 1 名董事年齡位於 61-70 歲，有 2 名董事年齡位於 71-75 歲。

董事會成員落實多元化之情形如下：

項目 姓名	基本資料							專業背景	產業經歷					專業技能						
	性別	國籍	年齡				獨立董事任期年資		學歷	創 投 投 資	資 產 管 理	電 子 科 技	不 動 產	其 他 產 業	營 運 管 理	會 計 財 務	金 融 投 資	法 律 專 業	半 導 體 科 技	不 動 產
			41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	71 至 75 歲	3 年 以 下	3 至 6 年												
顧肇基	男	中 華 民 國				V		企管碩士	V	V	V	V	V	V	V	V				V
曹先進	男	中 華 民 國			V			企管碩士			V		V	V		V			V	
方頌仁	男	中 華 民 國		V				材料科學 工程博士	V	V	V		V	V	V	V			V	
洪裕勝	男	中 華 民 國		V				財務經濟 博士/ 企管碩士 /都市暨 區域計畫 碩士		V		V	V		V	V				V
陳鈺全獨董	男	中 華 民 國				V		法律學士					V	V					V	
馮昌國獨董	男	中 華 民 國	V					管理碩士 / 法律碩士	V		V		V	V		V	V			
江宗儒獨董	男	中 華 民 國	V				V	財務/ 行銷學士	V		V			V	V	V				