董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

董事會之多元化政策、目標及達成情形：

本公司於規劃董事會成員時，會就公司運作、營運型態及發展需求綜合考量董事候選人之學經歷、專業能力、性別及國籍等多元化項目，本公司於113年8月28日當選的7位董事成員，分別來自商業、會計財務等專業領域，年齡分佈於41-70歲。在專業經驗多元化，各董事來自各領域，可以協助公司在發展中提供寶貴意見及經驗。

本屆董事任期自113年5月29日至116年5月28日，由7席具備多元專長之董事組成，董事皆為本國籍，男性占42.9%(3位)，女性占57.1%(4位)，女性董事席次由2名增至4名，占比已達公司設定女性董事席次目標。包含財務會計、商務、法律、市場行銷、產業科技等，4名獨立董事，符合「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」中「獨立董事不得少於董事席次三分之一」、「半數以上獨立董事之連續任期不得超過三屆」及「應有過半數董事未兼任員工或經理人」等法規要求。

董事年齡區間為41~50歲2位(占比28.57%)，51~60歲4位(占比57.14%)，61~70歲1位（占比14.29%)。

| 多元化核心項目<br>董事姓名 | 性別 | 年齡 | 兼任本公司員工 | 多元化核心專業 | | | | | 獨立董事任期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 財務會計 | 商務 | 法律 | 市場行銷 | 產業科技 | 未逾3屆 | 已逾3屆 |
| 張祐銘 | 男 | 51-60 | | | V | | V | V | | |
| 張碩文 | 男 | 41-50 | V | | V | | V | | | |
| 曾鵬光 | 男 | 51-60 | V | | V | V | V | | | |
| 任家嵐 | 女 | 51-60 | | V | V | | | | V | |
| 王瑞琪 | 女 | 61-70 | | V | V | | V | | V | |
| 陳沛均 | 女 | 51-60 | | | V | | V | | V | |
| 石毓璟 | 女 | 41-50 | | V | V | | | | V | |

(二)董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。