

# 董事會成員資料及落實多元化情形

衡諸本公司第 17 屆董事會以多元化為考量由 7 位董事組成，獨立董事占比為 42.86 % (3位)；1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，2 位獨立董事任期年資為 4 年；董事年齡分布為 50 歲以下 1 位、50-60 歲 3 位、61 歲以上 3 位；每位董事亦各有其專業背景及經驗，如法律、會計、財務、金融、行銷或科技及產業經歷等。

本公司注重董事成員組成之性別分布，女性董事已達目標 2 席，占比為 28.57 %。

證券交易法第 26 條之 3 中第 3 項規定董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶、二親等以內之親屬關係。本公司 7 位董事間僅張修誠與張昀琦兩位董事為二親等關係，超過半數之董事間並無配偶及二親等以內親屬關係之情形發生，其本公司董事會具一定的獨立性。

★ 60歲以下 ● 60歲以上

董事姓名	董事類別	國籍	年齡	性別	兼任本公司 員工	獨立董事任期			多元化核心項目								
						3 年以下	3 至 6 年	9 年以上	營運 判斷	財務 分析	經營 管理	產業 知識	策略 管理	產品 研發	資訊 管理	風險 管理	環境 永續
張昀琦	董事長	中華民國	★	女	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
張修誠	董事	中華民國	★	男	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
張敦凱	董事	中華民國	●	男					✓		✓	✓	✓			✓	✓
林耀欽	董事	中華民國	●	男						✓	✓	✓			✓	✓	✓
林青青	獨立董事	中華民國	●	女		✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓
黃清祥	獨立董事	中華民國	●	男			✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓
高誌廷	獨立董事	中華民國	★	男			✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓