一、董事成員組成之多元化政策

1. 為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司訂定之「公司治理實務守則」第 20 條，調整「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、年齡等)、專業經驗。

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：

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。

2. 本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至 22% 以上為目標，目前董事會成員男性占 89%(8 位)，女性占 11%(1 位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

二、落實情形

現任董事會由 9 位董事組成，董事除擁有經營企業管理實務經驗外，均具備領導決策、危機處理及國際市場觀，其中 3 位獨立董事中陳威宇獨立董事具有會計師資格，林德瑞獨立董事為中正大學法學教授，陳素蘭獨立董事為巨思文化執行長，分別具有財務會計、法律實務、產業知識及營運判斷等專業。

董事會整體宜具備之能力如下：

多元項目	基本組成			產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	兼任本公司員工	營運事業發展	經營管理	國際市場	大專院校講師	商務	法律	會計	風險管理
姓名											
許承強	中華民國	男	√	√	√	√		√			√
魏茂發	馬來西亞	男	√	√	√	√		√			√
隆蔚有限公司代表人：莊子華	中華民國	男		√	√			√			√
劉耀元	中華民國	男		√	√	√		√		√	√
黃立安	中華民國	男		√	√	√		√			√
楊榮恭	中華民國	男		√	√	√		√			√
林德瑞	中華民國	男					√		√		√
陳威宇	中華民國	男			√					√	√
陳素蘭	中華民國	女		√	√	√		√			√