

董事會多元化：

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：金融、財會、法律、資訊科技及公益事業等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。

參酌本公司董事選任辦法第三條董事會全體成員應具備條件如下：

A、營運判斷能力，B、會計及財務分析能力，C、經營管理能力，D、危機處理能力，E、產業知識，F、國際市場觀，G、領導能力，H、決策能力。

本公司董事會多元化政策及落實情形如下：

董事姓名	性別	國籍	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資		A 營運判斷能力	B 會計及財務分析能力	C 經營管理能力	D 危機處理能力	E 產業知識	F 國際市場觀	G 領導能力	H 決策能力
				21~30歲	41~50歲	51~60歲	71~80歲	3年以下	3至9年								
董事長－永軒開發投資有限公司代表人陳銘鴻	男	中華民國	無		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事－可宸投資有限公司代表人謝森港	男	中華民國	無				✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事－揚發投資有限公司代表人李榮發	男	中華民國	無			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

董事姓名	性別	國籍	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資		A 營運判斷能力	B 會計及財務分析能力	C 經營管理能力	D 危機處理能力	E 產業知識	F 國際市場觀	G 領導能力	H 決策能力
				21~30歲	41~50歲	51~60歲	71~80歲	3年以下	3至9年								
董事－張競文	女	中華民國	無	✓						✓			✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事－黃俊凱	男	中華民國	無			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事－邱忻怡	女	中華民國	無			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事－張婉婷	女	中華民國	無		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

本公司依目前營運規模及發展需求設置 7 席董事(含 3 席獨立董事)，其中非員工身分董事占 100%，女性董事(含獨立董事)占 43%，21~30 歲董事(含獨立董事)占 14%，41~50 歲董事(含獨立董事)占 29%，51~60 歲董事(含獨立董事)占 43%，71~80 歲董事(含獨立董事)占 14%，董事具備決策、經營管理、營運判斷等能力，獨立董事具備財務、會計、法律及公司治理等專業背景及能力。