

董事會多元化情形：

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。

參酌本公司董事及監察人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		經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	國際市場觀	風險管理
				41-50歲	51-60歲	61-70歲	3年以下	3至9年							
董事長-聯容國際股份有限公司代表人：林峰琦	女	中華民國	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事-聯容國際股份有限公司代表人：蔡焜煌	男	中華民國			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓
董事-陳唯泰	男	中華民國		✓					✓		✓	✓		✓	✓
董事-賴鎮局	男	中華民國				✓					✓		✓	✓	✓

獨立董事- 李禮仲	男	中華民國				✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓
獨立董事- 黃宗煌	男	中華民國				✓		✓			✓			✓	✓
獨立董事- 顏曉寶	男	中華民國		✓			✓		✓		✓	✓		✓	✓

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形：

一、董事會成員多元化具體管理目標：

- (1)本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
- (2)獨立董事不得連任超過3屆，以保持其獨立性。
- (3)董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次 1/3，以達監督目的。

二、董事會成員多元化達成情形：

本公司董事成員中獨立董事占比 43%、具員工身份之董事占比為 14%、女董事占比為 14%，已達至少一名女性董事目標及兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。

董事年齡 41 歲~50 歲占比 43%、51 歲 60 歲占比 14%、61 歲以上占比 43%。