

董事會多元化及獨立性：

(1)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。

本公司於公司治理實務手冊中訂定：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括 1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化；2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會成員多元化政策落實情形如下：

董事姓名	性別	國籍	兼任公司經理人	年齡			獨立董事任期年資			產業經歷	經營管理	領導決策	風險管理	財務會計	法律	行銷
				30~45	46~60	61~75	3年以下	3至9年	9年以上							
林正雄	男	中華民國	✓			✓				✓	✓	✓	✓			✓
張育端	男	中華民國			✓					✓	✓	✓	✓		✓	
林宗毅	男	中華民國	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓
寶鉅投資股份有限公司法人代表：林祐任	男	中華民國	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓
寶鉅投資股份有限公司法人代表：林玉真	女	中華民國	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓		
王日春	男	中華民國				✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
王錦祥	男	中華民國				✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
張國雄	男	中華民國				✓	✓				✓	✓	✓			✓
李元恕	男	中華民國			✓		✓				✓	✓	✓			✓