董事會之多元化政策、目標

本公司董事成員遴選，遵照公司章程之規定採用「候選人提名制」，並參考「上市上櫃公司治理實務守則」第 20 條之規範，遴選條件不侷限於性別、年齡、種族與國籍等；並考量符合本公司多元化發展所需之各領域專業背景、技能及產業經驗；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，為達公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包含營運判斷、會計財務、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策之能力。

董事會之獨立性及多元化達成情形

本公司第十二屆董事會有七席成員，包含四席獨立董事占比 57%；董事成員分別擁有商務、光電、土木工程、財會、金融等專業背景，並具備經營管理與領導決策、營運判斷與危機處理、產業知識及國際市場觀等專業能力，展現多元互補成效。董事會成員有一席董事兼任公司經理人，具員工身分之董事占比為 14%，董事會成員全數為中華民國國籍，年齡級距分布在 51~70 歲間。

多元化項目		基本條件						專業背景/產業經歷				專業能力								
		性別	國籍	年齡		獨立董事任期年資			商務	法務	財會	公司業務相關產業	經營管理與領導決策	營運判斷與危機處理	會計及財務分析能力	產業知識	國際市場觀			
				51-60	61-70	3 年以下	3 年~9 年	9 年以上												
董事長	鍾志明	男	中華民國	√		不適用			√			√	√	√		√	√			
董事	蕭仁亮			√					√					√	√	√			√	√
董事	王國鴻				√				√			√	√	√	√	√	√		√	√
獨立董事	黃國師			√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
獨立董事	吳俊峯			√				√	√					√	√		√	√		
獨立董事	楊銘泗			√		√			√	√			√	√	√		√	√		
獨立董事	陳文河				√	√			√		√		√	√	√	√	√	√		