董事會多元化及獨立性：

本公司董事會訂定「董事選任程序」，明訂董事之選任應考量董事會之整體配置，及董事成員具備之知識、技能及素養，以及整體應具備之能力。獨立董事候選人之資格與獨立性亦需符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」的規定。

目前董事會九位成員具備多元背景，包括不同產業、學術及會計等專業背景，其中包含一名女性董事占全體董事席次約 11%，四位獨立董事人數占全體董事席次約 44%。且半數以上董事間未具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化項目 董事姓名	基本組成									核心項目							
	國籍	性別	具有員工身份	年齡				獨立董事任期		營業判斷能力	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
				41-50 歲	51-60 歲	61-70 歲	71-80 歲	3 年以下	3-6 年								
林延生	中華民國	男	V	–	–	–	V	–	–	V	V	V	V	V	V	V	V
林春生	中華民國	男	–	–	–	–	V	–	–	V	–	–	–	V	V	-	-
郝海晏	中華民國	男	–	–	–	V	–	–	–	V	V	V	V	V	V	V	V
吳楚華	英國	男	–	–	–	V	–	–	–	V	V	V	V	V	V	V	V
林德堅	中華民國	男	V	V	–	–	–	–	–	V	–	V	V	V	V	V	V
劉建麟 獨立董事	中華民國	男	–	–	–	–	V	–	V	V	V	V	V	V	V	V	V
李坤璋 獨立董事	中華民國	男	–	–	V	–	–	–	V	V	V	V	V	V	V	V	V
吳孟達 獨立董事	中華民國	男	–	–	V	–	–	–	V	–	V	–	V	–	–	–	–
陳麗如 獨立董事	中華民國	女	–	–	V	–	–	V	–	V	V	V	–	V	–	–	V