

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。

本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標為董事成員至少一席女性董事。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	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林德堅	中華民國	男	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
郝海晏	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳楚華	英國	男	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
益盛股份有限公司 代表人： 洪仲凱	中華民國	男	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉建麟 獨立董事	中華民國	男	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李坤璋 獨立董事	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳孟達 獨立董事	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-
陳麗如 獨立董事	中華民國	女	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓