

本公司第七屆 7 席董事成員名單，包含 3 席由本公司員工擔任董事，長於領導決策、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者；另有劉昇昌董事現職永安聯合會計師事務所所長及會計師公會全國聯合會副理事長，長於管理、會計及財務能分析能力；至於何祖舜、林金鳳及曾小娟等 3 位獨立董事則分別長於法律、財會、管理及金融投資，為本公司運營所需之重要專業技能，多元且專業之背景得以提供公司做出最即時且關鍵的決策，提升公司經營績效與管理效益。

本公司共有 7 席董事，包含 3 席獨立董事，本公司具員工身份之董事占比為 42.86%，獨立董事占比為 42.86%，女性董事占比為 28.57%，2 位獨立董事任期年資在 4 年至 5 年，1 為獨立董事任期年資為 0.6 年，董事年齡介於 41~50 歲為 3 位，另外 2 位則介於 51-60 歲，2 位為 61 歲以上。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至兩位以上為目標，目前董事會成員達兩位女性，未來將盡力平衡不同性別董事席次，以落實我國性別平等目標。

董事會獨立性

本公司設獨立董事 3 席，獨立董事占比為 42.86%。獨立董事均無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事(董事間未有配偶及二親等以內親屬關係有超過半數之席次)。獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定之兼任限制，兼任其他公開發行公司獨立董事未逾三家。