

## 董事會成員落實多元化情形

依本公司之「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項規定：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。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如：一、營運判斷能力；二、會計與財務分析能力；三、經營管理能力；四、危機處理能力；五、產業知識；六、國際市場觀；七、領導能力；八、決策能力。

職稱	姓名	國籍	性別	年齡區間			核心能力							
				31 至 40	41 至 50	51 至 60	營運判 斷能力	會計與 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
董事	黃凱斌	馬來西亞	男	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	黃凱傑	馬來西亞	男	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	廖偉全	台灣	男	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	張明煌	台灣	男	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	周志遠	台灣	男	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	黃啟瑞	台灣	男	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	鄭貝川	馬來西亞	男	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

董事會多元化具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一	已達成
適足多遠之專業知識與技能	已達成
獨立董事席次逾董事席次三分之一	已達成
董事會成員中至少包含一位女性董事	已達成

## Board Members Implement Diversity

(A) Ability to make operational judgements; (B) Ability to perform accounting and financial analysis; (C) Ability to conduct management administration; (D) Ability to conduct crisis management; (E) Knowledge of the industry; (F) An international market perspective; (G) Ability to Lead; (H) Ability to make policy decisions.

Title	Name	Nationality	Gender	Age			Core competence							
				31~40	41~50	51~60	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
Director	Eng Kai Pin	Malaysia	M	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Director	Eng Kai Jie	Malaysia	M	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Director	Liao Wei Chuan	R.O.C	M	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Director	Chang Ming Huang	R.O.C	M	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Independent Director	Chou Chih Yuan	R.O.C	M	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Independent Director	Huang Chi Jui	R.O.C	M	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Independent Director	Tay Puay Chuan	Malaysia	M	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

The specific management objectives of the diversity of the board of directors and their achievement are as follows :

Management Perspective	Achievement
The number of directors who also serve as company managers shall not exceed one-third of the number of directors	achieved
Professional knowledge and skills	achieved
The number of independent directors exceeds one third of the number of directors	achieved
Board members include at least one female director	achieved