

(三)董事會多元化及獨立性：

1. 本公司董事會由七位具有不同專業背景的董事所組成，包含 3 席獨立董事、4 席一般董事，全體董事皆不具公司經理人身份。截至年報刊印日止董事會有一位女性董事；本公司第十一屆董事成員：具備領導、營運判斷、經營管理、企業財務金融且具有產業知識及國際市場觀的 張永銘先生、滕萬生先生、曾宗琳先生、富禮投資(股)公司代表人莊永順先生。另有黃旭男先生、王輝賢先生及陳昭華女士等 3 位獨立董事，分別長於法務、商務、財務會計事務與經營決策、產業知識與經營管理、產業知識與決策能力、財務稅務與風險管理。
2. 多元化政策之具體管理目標：獨立董事占比目標為 50%以上，女性董事目標至少一席，以健全本公司之董事會結構。114 年度設獨立董事 3 人，女性董事一席，目前已達成一設定目標。董事會成員具員工身份者占比為 0%；獨立董事占比為 43%；女性董事占比為 14%。其中兩位獨立董事任期年資少於三年；一位獨立董事任期年資超過九年，惟考量其具財務、商務及經營管理等經驗，對本公司在經營規劃及決策有明顯助益，仍繼續選任為本公司獨立董事。
3. 董事會專業能力及落實情形如下：

姓名	職稱	性別	年齡		獨立董事任期			兼任員工	產業經驗				專業能力					
			61至70歲	71至80歲	3年以下	3至9年	9年以上		財務金融	電子科技	生產製造	資訊科技	商務	會計	經營管理	行銷管理	研究發展	大專院校講師
張永銘	董事長	男		✓					✓	✓	✓		✓		✓	✓		
滕萬生	董事	男		✓						✓			✓				✓	
曾宗琳	董事	男	✓						✓	✓			✓	✓	✓			
富禮投資股份有限公司：代表人莊永順	董事	男		✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
黃旭男	獨立董事	男	✓				✓			✓	✓		✓		✓	✓		✓
王輝賢	獨立董事	男	✓		✓				✓				✓	✓	✓			
陳昭華	獨立董事	女	✓		✓								✓		✓		✓	✓

(四)董事屬法人股東之主要股東

表一：法人股東之主要股東

115 年 4 月 18 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
富禮投資股份有限公司	莊永順 (43.75%)、黃慧美 (37.5%)、 莊富傑 (9.375%)、莊富鈞 (9.375%)

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東
(不適用)	