

(一)本公司董事會設董事7名(含獨立董事3名)任期3年。董事之選任，乃依公司經營發展規模實務運作需要及考量董事會之整體配置。董事會成員具備執行職務所必須之知識、經驗、技能及素養。董事成員全數為中華民國籍，年齡均在50歲以上；其中女性董事成員3人，佔比為42.86%。全體董事會成員多元政策落實情形如下：

多元化 項目	性別	年 齡			國 籍	兼 任 本 公 司 員 工	營 運 判 斷 能 力	經 營 管 理 能 力	領 導 決 策 能 力	產 業 知 識	國 際 世 界 觀	會 計 財 務 能 力	危 機 處 理 能 力
		56 至 65	66 至 75	75 以 上									
董事 姓名													
董事： 蔡慶芳	男			√	中 華 民 國	√	√	√	√	√	√	√	√
董事： 林慈環	女		√		中 華 民 國	√	√	√	√	√	√	√	√
董事： 于慧玲	女	√			中 華 民 國		√	√	√		√	√	√
董事： 林吳芳 梅	女		√		中 華 民 國 √	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董 事：鄭 哲民	男		√		中 華 民 國		√	√	√		√		√
獨立董 事：金 昌民	男	√			中 華 民 國		√	√	√		√	√	√
獨立董 事：周 滿津	男		√		中 華 民 國		√	√	√		√	√	√