董事會多元化政策及獨立性與落實情形：

董事會職責：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令，公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員多元化政策

1. 依據「公司治理實務守則」第 20 條所示強化董事會職能規範，本公司依目前營運規模及發展需求設置 9 席董事(含 4 席獨立董事)，專業背景涵蓋產業、法律、財務、經營等領域之專家，落實董事會成員組成多元化之方針，宜包括但不限於下列面向之標準：
   (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
   (2)專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
2. 本公司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，其整體應具備之能力如下：
   (1)營運判斷能力。
   (2)會計及財務分析能力。
   (3)經營管理能力。
   (4)危機處理能力。
   (5)產業知識。
   (6)國際市場觀。
   (7)領導能力。
   (8)決策能力。

董事會專業性、獨立性

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除 評估各候選人之學經歷資格外，並參考「董監事選舉辦法」及「上市上櫃公司治 理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

多元化政策之具體管理目標

1. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有三分之二以上 董事成員具備相關核心項目之能力。
2. 董事成員中兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，以達監督目的。

多元化政策落實情形

現任董事會由 9 位董事組成(含 4 位獨立董事)，都是各具備多元背景、擁 有豐富產業經驗、專業知識與卓越見識的專業人士所組成。

具員工身份之董事占比為 22.23%，不逾董事席次三分之一，因此董事成員具有監督目的。

本公司著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，全體董事成員皆具備，已達具體管理目標。

1. 本公司董事成員中獨立董事占比 44.45%董事中，未有女性董事，未來將依此方向努力。
2. 董事年齡層分布:40-50 歲 2 位，佔 22.22%，50-70 歲 6 位,佔 66.67%。70 歲以上 1 位，佔 11.11%。
3. 董事主要專長分布:會計師背景3位，佔33.34%，律師背景1位，佔11.11%，業務及技術背景1位佔11.11%，管理背景2位，佔22.22%，財經學者管顧背景2位，佔22.22%，從上列分析可知董事會成員背景多樣化，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益。
4. 董事會成員落實多元化所具備知能力分析如下:

董事姓名	性別	國籍	具有員工身分	董事會整體應具備之能力							
				營運判斷	會計財務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
宏浦投資股份有限公司代表人:江士勳	男	中華民國	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
添澄實業股份有限公司代表人:陳世洋	男			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
江慶信	男		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
士亨興業有限公司代表人:呂紹萍	男			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
木葉文投資有限公司代表人:劉文亮	男			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡志瑋	男			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
申學仁	男			✓		✓	✓	✓	✓		✓
沈志成	男			✓		✓	✓	✓		✓	✓
邱達勝	男			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

本案已列入114年1月21日第19屆第11次董事會報告事項。