

### 落實董事會成員多元化政策情形

本公司為落實公司治理、提升董事會職能，及健全董事會結構，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條規定訂定「董事會成員多元化政策」，以資遵循。

本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形暨多元化政策落實情形如下：

(1) 董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形：

管理目標	達成情形	說明
具公司員工身分之董事不宜逾董事席次三分之一	達成	本公司本屆董事會七席成員中僅兩席具公司員工身分(占比為 14.29%)，未逾董事席次三分之一
延攬不同專業背景、技能及產業經歷等之人才	達成	本公司本屆董事會七席成員係由分別具企業管理、航太、土木、保險金融、法律等專業背景及產業經歷之業界人士組成
獨立董事連續任期不宜逾三屆	達成	本公司本屆董事會三席獨立董事成員之連續任期皆未逾三屆

(2) 本公司董事會成員多元化政策落實情形如下：

姓名	多元化項目	國籍	性別	兼任本公司員工	基本組成						多元化專業及產業經驗									
					年齡				獨立董事任期		營運判斷能力	會計及財務能力	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	風險管理知識與能力	公司治理經驗
					31至40歲	41至50歲	51至60歲	61至70歲	3年以下	3至9年										
強茂股份有限公司 代表人：方敏宗	台灣	男					√				√		√	√	√	√	√	√	√	√
強茂股份有限公司 代表人：方敏清	台灣	男					√				√		√	√	√	√	√	√	√	√
林盈杉	台灣	男	√			√					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
研華投資股份有限公司 代表人：劉蔚志	台灣	男		√							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
林上安	台灣	男					√		√		√		√	√	√	√	√	√	√	√
張志明	台灣	男					√	√			√			√			√	√	√	√
葉芳德	台灣	男					√	√			√	√		√			√	√	√	√