

1.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 鄭憲松		(1)相關學經歷請詳(四)董事及監察人資料，具豐富之相關產業及企業經營管理經驗。 (2)未有公司法第30條各款情事之一。	(1)非屬本公司獨立董事。 (2)本公司董事間、監察人間或董事與監察人間未具備配偶或二親等以內之親屬關係。	無
董事 黃啓峰				無
董事 鍾怡歡				無
董事 李芸芳				無
董事 胡書華				無
監察人 孫玉玲				無
監察人 張若平				無

2.董事會多元化及獨立性

(1)董事會成員多元化

本公司董監事之遴選係依據董監事之專業資格、經驗及多元性綜合考量，不因性別、年齡、國籍及文化等因素而有所影響，本公司共有5席董事(其中1席為女性董事)，且本公司董事會成員未有公司法第30條各款情事。未來規劃依據「公司治理實務守則」規定，由多元之董事組成本公司董事會，為本公司永續發展做出適切之決策。

本公司現任董事會共5席董事，並有2席自然人監察人，成員具備產業、營運、財會、管理等領域之豐富經驗與專業，且董事及監察人間無具有配偶及二親等以內親屬關係。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事有1席，而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化 核心 項目 姓名/職稱	基本組成							專業能力							
	國籍	性別	年齡				兼任 本公司 員工	營運 判斷	財務 會計	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
			41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	71 至 80 歲									
鄭憲松 董事長	中華民國	男			V			V		V	V	V	V	V	V
黃啓峰 董事	中華民國	男			V			V		V	V	V	V	V	V
鍾怡歡 董事	中華民國	男		V			V	V		V	V	V	V	V	V
李芸芳 董事	中華民國	女		V				V	V	V	V	V	V	V	V
胡書華 董事	中華民國	男	V					V		V	V	V	V	V	V
孫玉玲 監察人	中華民國	女		V				V	V	V	V	V	V	V	V
張若平 監察人	中華民國	女		V				V		V	V	V	V	V	V

(2)董事會獨立性

本公司重視董事會職能及獨立性，本公司董事間、監察人間或董事與監察人間並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項至第 4 項規定情事，亦無具有配偶及二親等內親屬關係之情形。本公司股票公開發行後，將依公司章程規定設置獨立董事，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次之三分之一，並成立審計委員會由全體獨立董事組成取代監察人職務。