董事會成員多元化政策及落實

成員組成多元化政策：

董事成員能力及多元化本公司於公司章程中明定董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，董事會在提名及資格審查選任董事(含獨立董事)時，考量董事(含獨立董事)本身之專業背景，及具備執行職務所必需之知識、技能及素養。董事會整體宜具備之能力如下：

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。
9.風險管理知識與能力。

本公司目前共有7席董事，內含3席獨立董事。本公司著重董事會成員組成性別平等，即男女性董事比率目標為50%，目前有1位董事為女性且具備員工身分，女性董事比率為14%；3位獨立董事任期年資在9年以下。成員專業背景涵蓋管理、理工、法律及財務，且為產業經營者。董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對於提升公司經營績效及管理有莫大助益。

董事會成員落實多元化情形：

職稱	姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	獨董任期年資		財務金融	會計專業	法律專業	製造業經驗	資產管理	資訊科技	風險管理
					9年以下	9年以上							
董事長	葉政彥	中華民國	男				V	V		V	V	V	V
董事	九揚投資(股)公司代表人：陳有吉	中華民國	男				V	V			V		
董事	游秀霞	中華民國	女	V			V	V		V	V	V	
董事	葉明彥	中華民國	男							V	V	V	V
獨立董事	官朝永	中華民國	男		V				V		V		V
獨立董事	林敏弘	中華民國	男		V		V	V	V		V		V
獨立董事	張嘉信	中華民國	男		V		V	V		V	V		V