

## 董事成員多元化情形

姓名及職稱	基本組成						獨立性 (註)	獨立 董事 任期 3屆 以下	產業經驗及專業技能							全球行業 分類表準 第一層級 產業 (GICS Level 1)	
	國 籍	性 別	員 工 身 分	年 齡					經 營 管 理	運 輸 管 理	財 務 會 計	法 律	資 訊 科 技	環 保 綠 能	風 險 管 理		政 府 與 監 管
				5 1   6 0	6 1   7 0	7 1   8 0											
林寶水 董事長	中華 民國	男			✓	✓		✓	✓			✓				工業 資訊技術	
戴錦銓 董事	中華 民國	男		✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓			工業 金融 公用事業	
孫嘉明 董事	中華 民國	男	✓	✓				✓	✓							工業	
張明煜 董事	中華 民國	男		✓		✓		✓	✓				✓			工業 金融	
吳景明 董事	中華 民國	男			✓	✓		✓	✓				✓			工業 金融	
朱文慧 董事	中華 民國	女		✓		✓		✓	✓	✓						工業	
簡又新 公益性 獨立董事	中華 民國	男			✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	消費者非 必需品 公用事業	
許順雄 獨立董事	中華 民國	男		✓		✓		✓	✓	✓			✓			金融 資訊技術	
吳宗寶 獨立董事	中華 民國	男		✓		✓	✓	✓	✓			✓				能源 資訊技術	

註1：董事具備獨立性者(參考標普全球企業永續評鑑S&P Global Corporate Sustainability Assessment)，須至少符合以下九項指標中之四項，且前三項指標須至少符合二項：

- (1) 董事前一年度未以高階經理人之身分受雇於公司。
- (2) 董事本人及其家庭成員，除符合美國證券交易委員會第4200條規定允許之下情形(1.僅因投資公司證券而產生的款項；2.符合財務規劃所為之慈善捐助)，未收受本公司或子公司每年超過60,000美元之報酬
- (3) 董事之家庭成員未擔任公司或子公司之高階經理人。
- (4) 董事未擔任公司之顧問，亦未擔任顧問公司之高階經理人。
- (5) 董事非公司重要客戶或供應商之關係人。
- (6) 董事與公司或公司重要管理階層之間沒有服務契約關係。
- (7) 董事非為收受公司重大捐贈之非營利組織之關係人。
- (8) 董事前一年度非公司外部審計單位之合夥人或受雇者。
- (9) 董事與董事會獨立性運作不具有任何利益衝突。

註2：本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性規定，詳情請參閱本公司年報。