

多元化核心項目 董事姓名	性別	營運判斷能力	會計及財務分析能力	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	法律
黃鴻隆	男	✓	✓		✓				✓	✓
郭金鳳	男	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
謝龍發	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張國華	男	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

女性董事成員三席，女性占全體董事成員33.33%，平均年齡50.7歲；男性成員66.67%，平均年齡56.5歲。全體董事成員均齡54.6歲。本公司亦注重董事會成員之性別平等，女性董事比率目標為20%以上，目前九位董事，包括三位女性董事，比率達33.33%。

董事名稱	基本組成								
	國籍	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資		
			30至40	40至50	50至60	60至70	3年以下	3年至9年	9年以上
禾翰投資股份有限公司 代表人林昊辰	中華民國		✓						
大群國際股份有限公司 代表人：林睿澤	中華民國	✓	✓						
子群國際股份有限公司 代表人：黃若甯	中華民國	✓	✓						
昊群投資開發股份有限公司 代表人：林詩芸	中華民國	✓				✓			
松群投資開發股份有限公司 代表人：劉淑梅	中華民國	✓			✓				
黃鴻隆	中華民國					✓			✓
郭金鳳	中華民國					✓		✓	
謝龍發	中華民國					✓	✓		
張國華	中華民國					✓	✓		

(獨立董事黃鴻隆 113 年 12 月 27 日逝世及獨立董事郭金鳳自 113 年 12 月 31 日起辭卸獨立董事職務)