

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
謝龍發	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張國華	男	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
石秋玲	女				✓			✓	✓	✓
黃恆獎	男	✓		✓			✓		✓	

女性董事成員四席，女性占全體董事成員44.44%，平均年齡49.8歲；男性成員55.56%，平均年齡55.8歲。全體董事成員均齡53.1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，包括四位女性董事，比率達44.44%。

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		
			31 至 40	41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80	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		v							
大群國際股份有限公司 代表人:林睿澤	中華民國	v	v							
子群國際股份有限公司 代表人：黃若甯	中華民國	v	v							
昊群投資開發股份有限 公司 代表人:林詩芸	中華民國	v				v				
松群投資開發股份有限 公司 代表人:劉淑梅	中華民國	v			v					
謝龍發	中華民國						v		v	
張國華	中華民國					v			v	
石秋玲	中華民國			v				v		
黃恆獎	中華民國					v		v		

（獨立董事石秋玲，黃恆獎於114年5月29日起選任獨立董事職務）