

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- 一. 營運判斷能力。
- 二. 會計及財務分析能力。
- 三. 經營管理能力。
- 四. 危機處理能力。
- 五. 產業知識。
- 六. 國際市場觀。
- 七. 領導能力。
- 八. 決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

董事會多元化執行情形：

| 董事姓名 | 多元化項目 | 性別 | 經營管理 | 產業知識 | 領導決策 | 財務會計 |
|---------------------|-------|----|------|------|------|------|
| 劉正忠 | | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 大鑽投資有限公司 代表人：蘇城 | | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 中石投資有限公司 代表人：張曉芬 | | 女 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 王家騁 | | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 吳騰彥 | | 男 | ✓ | | ✓ | ✓ |
| 蔡佳君 | | 女 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 蔡慶修 | | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | |