

董事多元化及獨立性：

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，董事之選任，應考量董事會之整體配置。成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針。

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等），也各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則管理辦法」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下：1.營業判斷能力 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

而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化 核心 董事 姓名	基本組成								產業經驗					專業能力		
	國籍	性別	具有 員工 身分	年齡			獨立董事 任期年資		財務 金融	經營 管理	領導 決策	市場 行銷	光通 技術	會計	法律	風險 管理
				51~60 歲	61~70 歲	71~80 歲	3年 以下	6~9 年								
陳文宗	中華民國	男	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	○
唐進賢	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	○	-	-	-	○
蔡河鑫	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	○	-	-	-	○
陳振通	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	○	-	-	-	○
白金隆	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	○	-	-	-	○
蔣榮霖	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	✓	○	-	-	-	✓	✓	✓
李三良	中華民國	男	-	-	✓	-	-	✓	-	○	✓	-	✓	-	-	○
曹先進	中華	男	-	-	✓	-	-	✓	○	✓	✓	✓	-		○	✓

多元化 核心 董事 姓名	基本組成								產業經驗					專業能力		
	國籍	性別	具有 員工 身分	年齡			獨立董事 任期年資		財務 金融	經營 管理	領導 決策	市場 行銷	光通 技術	會計	法律	風險 管理
				51~60 歲	61~70 歲	71~80 歲	3年 以下	6~9 年								
	民國															
周育正	中華民國	男	-	✓	-	-	✓	-	✓	○	✓	-	-	✓	✓	✓

註：✓係指具有能力、○係指具有部分能力

一、衡諸本公司第7屆董事會9名董事成員（含3名獨立董事），整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中擁有光通訊產業經驗者為陳文宗董事長、李三良獨立董事；善長於行銷者為陳文宗董事長及曹先進獨立董事；而周育正獨立董事、蔣榮霖董事具備會計師或財務專業能力並有實際執業及管理或教學等經驗。

二、本公司董事平均任期為15年，其中周育正獨立董事任期年資在3年以下；李三良獨立董事及曹先進獨立董事任期年資為8年，所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為3名獨立董事33%；1名具員工身份之董事11%。董事成員年齡分布區間計有1名董事年齡位於51-60歲、7名董事位於61-70歲及1名董事位於71-80歲。除前述外，本公司未來將致力於提升女性董事占比，以期達到董事會組成之性別平等目標。

三、董事多元化面向、互補及落實情形已包括且優於本公司「公司治理守則」第20條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。