

壹、多元化政策：

本公司董事(含獨立董事)選舉，依公司章程規定，採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。

依據本公司「董事及監察人選任程序」規定，本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會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訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

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。

貳、第十六屆董事會成員多元化政策落實情形：

多元化核心項目		性別	專業知識技能	具備之能力							
董事姓名				營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事長	維昱股份有限公司	男	企業發展及策略規劃	V	V	V	V		V	V	V
	代表人：曹光照										
董事	維昱股份有限公司	男	工廠管理	V		V	V	V	V	V	
	代表人：溫順來										
董事	維昱股份有限公司	男	業務行銷及行政管理	V		V	V		V	V	V
	代表人：曹恆健										
董事	維昱股份有限公司	男	業務開發及工廠管理	V		V	V		V	V	V
	代表人：曹鈞翔										
董事	賴瑞訓	男	鑄造專業及企業管理	V		V		V	V	V	V
董事	陳毓麟	男	化學	V		V	V	V	V	V	
董事	蘇國璋	男	材料、冶金	V		V	V	V	V	V	
獨立董事	陳萬彬	男	財務、稅務	V	V	V	V		V	V	
獨立董事	邱勤善	男	會計、審計	V	V	V	V		V	V	