董事會成員多元化之政策

本公司於104年12月23日第13屆第5次董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針；本公司董事會成員之組成，依據公司營運型態與發展需求，除具有專業知識、相關經驗、技能等也考量所具備之多元化背景，以發揮董事職能，對公司產生實質影響。

本公司目前董事會成員包含各領域教授、財經專業人士及不同行業公司經營者，符合公司營運發展需求。具員工身分之董事占比為11%，獨立董事占比為33%，女性董事占比為33%，一位獨立董事任期年資在3年以下，一位獨立董事任期年資在4~6年，一位獨立董事任期年資在7~9年，4位董事年齡在40~50歲，5位董事年齡在56~75歲。

本公司為持續關注董事會成員之性別組成多元性，將女性董事比例目標設定為 30%以上，目前公司有三位女性董事在任，占比為33%。董事會成員落實多元化情形如下：

多元項目 董事姓名	基本組成					產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡	獨立董事任期年資	領導決策	經營管理	產業知識	國際市場觀	法律	會計	行銷管理	風險管理
昱昌事業(股)公司代表人侯信立	中華民國	男	總經理	40-45歲	不適用	V	V	V	V			V	V
昱昌事業(股)公司代表人蕭建仁	中華民國	男	無	46-50歲	不適用	V	V	V	V	V	V	V	V
昱昌事業(股)公司代表人王順仁	中華民國	男	無	46-50歲	不適用	V	V	V	V	V	V	V	V
昱昌事業(股)公司代表人李秀華	中華民國	女	無	56-60歲	不適用	V	V	V	V		V		V
國瑞營造(股)公司代表人陳顯武	中華民國	男	無	61-65歲	不適用	V		V	V	V		V	V
李碧雲	中華民國	女	無	66-70歲	不適用	V	V	V	V				V
陳隆壽	中華民國	男	無	71-75歲	7-9年	V	V	V	V	V	V	V	V
張海燕	中華民國	女	無	56-60歲	4-6年	V	V	V	V	V	V	V	V
曾士修	中華民國	男	無	46-50歲	3年以下	V	V	V	V	V	V	V	V