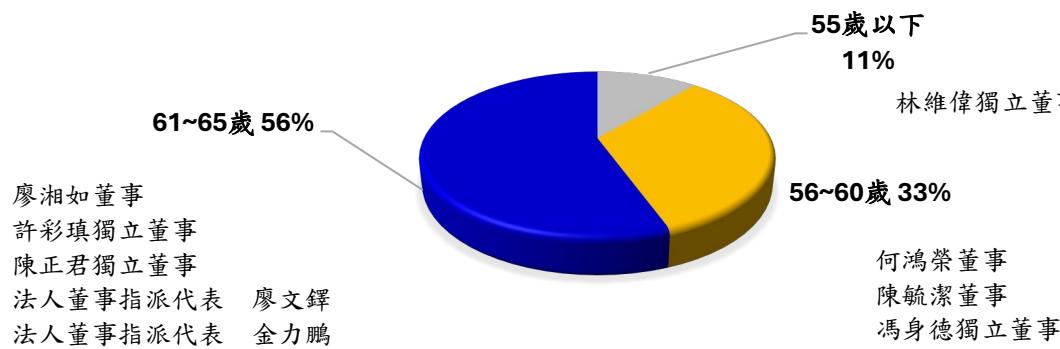
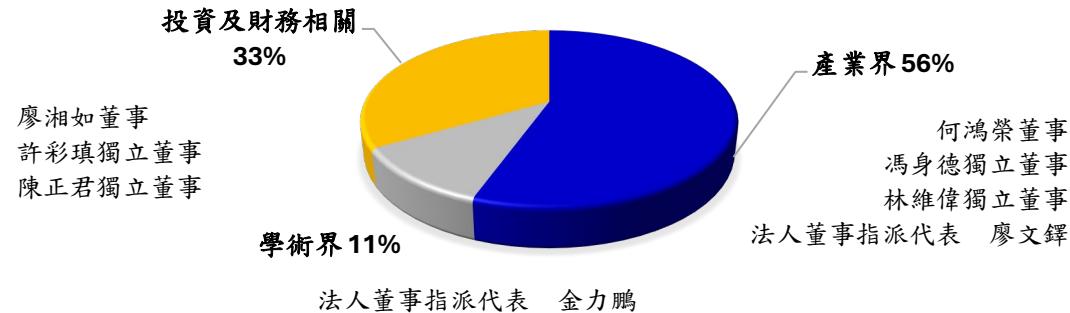


| 具體管理目標                                      | 達成情形  |    |     |    |     |    |     |
|---|---|----|-----|----|-----|----|-----|
| 一、兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一                      | <p>本公司於 114 年 6 月 24 日股東會董事全面改選，共選任九席董事（包含四席獨立董事），並經董事會推選由法人董事皮卡比熊股份有限公司擔任新任董事長。</p> <p>現任董事會成員中，陳毓潔董事兼任本公司副總經理，佔全體董事比率為 11.11%，未逾本屆董事席次三分之一。</p>   |    |     |    |     |    |     |
| <p>二、董事會成員組成應多元化</p> <p>1. 董事會成員組成性別多元化</p> | <p>現任董事會成員中包含二位女性獨立董事（許彩琪獨立董事、陳正君獨立董事）佔全體獨立董事比率 50%；以及二位女性董事（廖湘如董事，陳毓潔董事），佔一般董事比率 40%。</p> <p>本屆董事會共計九席董事，女性董事佔比為 44.44%。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>性別</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女性</td> <td>44%</td> </tr> <tr> <td>男性</td> <td>56%</td> </tr> </tbody> </table> <p>女性 44%<br/>廖湘如董事<br/>陳毓潔董事<br/>許彩琪獨立董事<br/>陳正君獨立董事</p> <p>男性 56%<br/>何鴻榮董事<br/>馮身德獨立董事<br/>林維偉獨立董事<br/>法人董事指派代表 廖文鐸<br/>法人董事指派代表 金力鵬</p> | 性別 | 百分比 | 女性 | 44% | 男性 | 56% |
| 性別  | 百分比   |    |     |    |     |    |     |
| 女性  | 44%   |    |     |    |     |    |     |
| 男性  | 56%   |    |     |    |     |    |     |

2. 現任董事會成員年齡層分布多元



3. 現任董事會成員由九席董事（包含四席獨立董事，扣除以法人身分當選之董事，業已包含不同產業背景之專長領域



4. 董事學經歷涵蓋不同專業領域

