

Evaluation Item	Implementation Status			Deviations from "the Corporate Governance Best-Practice Principles for TWSE/TPEx Listed Companies" and Reasons																																																																																																																								
	Yes	No	Abstract Illustration																																																																																																																									
3. Composition and Responsibilities of the Board of Directors 1) Does the Board develop and implement a diversified policy and specific objectives of management for the composition of its members?	V		<p>The eighth session of the Company's Board of Directors is composed of eight members, including three independent directors. The Board has implemented a diversity policy that aims to achieve specific management objectives and milestones: <u>Diversity Policy of the Board of Directors:</u></p>	No significant difference.																																																																																																																								
			<p>The Board's diversity policy is designed to ensure that the selection of directors takes into account the overall configuration of the Board of Directors. The composition of the Board of Directors is formulated with diversity in mind, and the Board establishes appropriate policies that align with its own operations, business model, and development needs. These policies include two major criteria:</p> <p>1. Basic qualifications and values: The Board seeks diversity in terms of gender, age, nationality, culture, and other relevant factors.</p> <p>2. Professional expertise: The Board aims to include members with diverse professional backgrounds, such as law, accounting, industry, finance, marketing, and technology, along with a wide range of professional skills and industry experience.</p> <p>Board members are expected to possess the necessary knowledge, skills, and qualities to effectively perform their duties, including but not limited to:</p> <p>(1) Strong operational judgment. (2) Proficiency in accounting and financial analysis. (3) Effective management skills. (4) Ability to handle crises. (5) In-depth industry knowledge. (6) A broad international market perspective. (7) Strong leadership abilities. (8) Sound decision-making skills.</p> <p>The Board of Directors should consist of more than half of independent directors and should not include individuals who are related by marriage or second degree of kinship.</p> <p>The Company's Board of Directors should consider adjusting its composition based on the results of performance evaluations,</p>																																																																																																																									
			<p>ensuring that it has a diverse and effective mix of individuals who can bring value and insight to the Company.</p> <p><u>Specific Management Objectives of the Diversity Policy of the Board of Directors:</u></p> <p>The Board Diversity Policy sets specific management objectives to enhance corporate governance and foster a robust board composition and structure. The Company's board of directors should consider various factors such as the Company's operational structure, business development direction, and future development trends, and appropriately assess various diversity orientations. For instance, the board should take into account basic composition, including gender, nationality, and age. The board should also evaluate industry experience, such as production, investment, education, and marketing, as well as professional knowledge and skills, such as accounting, risk management, production management, and asset management.</p> <p><u>Specific Implementation of the Diversity Policy of the Board of Directors:</u></p>																																																																																																																									
			<table><tr><th>姓名⁽¹⁾</th><th>職稱⁽²⁾</th><th>國籍⁽³⁾</th><th>性別⁽⁴⁾</th><th>出生年月日⁽⁵⁾</th><th>獨立董事任期年資⁽⁶⁾</th><th>年北區簡⁽⁷⁾</th><th>55歲以下⁽⁸⁾</th><th>55至65歲⁽⁹⁾</th><th>65至75歲⁽¹⁰⁾</th><th>專業經驗⁽¹¹⁾</th><th>專業能力⁽¹²⁾</th></tr><tr><td>官錦堂⁽¹³⁾</td><td>董事長⁽¹⁴⁾</td><td>中華民國</td><td>男⁽¹⁵⁾</td><td>1952年12月</td><td>3-9年⁽¹⁶⁾</td><td>Y⁽¹⁷⁾</td><td>Y⁽¹⁸⁾</td><td>Y⁽¹⁹⁾</td><td>Y⁽²⁰⁾</td><td>Y⁽²¹⁾</td><td>Y⁽²²⁾</td></tr><tr><td>王年清⁽¹³⁾</td><td>董事⁽¹⁴⁾</td><td>中華民國</td><td>男⁽¹⁵⁾</td><td>1952年12月</td><td>3-9年⁽¹⁶⁾</td><td>Y⁽¹⁷⁾</td><td>Y⁽¹⁸⁾</td><td>Y⁽¹⁹⁾</td><td>Y⁽²⁰⁾</td><td>Y⁽²¹⁾</td><td>Y⁽²²⁾</td></tr><tr><td>官大佑⁽¹³⁾</td><td>董事⁽¹⁴⁾</td><td>加拿大⁽¹⁵⁾</td><td>男⁽¹⁶⁾</td><td>1952年12月</td><td>3-9年⁽¹⁷⁾</td><td>Y⁽¹⁸⁾</td><td>Y⁽¹⁹⁾</td><td>Y⁽²⁰⁾</td><td>Y⁽²¹⁾</td><td>Y⁽²²⁾</td><td>Y⁽²³⁾</td></tr><tr><td>邱錦龍⁽¹³⁾</td><td>董事⁽¹⁴⁾</td><td>中華民國</td><td>男⁽¹⁵⁾</td><td>1952年12月</td><td>3-9年⁽¹⁶⁾</td><td>Y⁽¹⁷⁾</td><td>Y⁽¹⁸⁾</td><td>Y⁽¹⁹⁾</td><td>Y⁽²⁰⁾</td><td>Y⁽²¹⁾</td><td>Y⁽²²⁾</td></tr><tr><td>謝榮福⁽¹³⁾</td><td>董事⁽¹⁴⁾</td><td>中華民國</td><td>男⁽¹⁵⁾</td><td>1952年12月</td><td>3-9年⁽¹⁶⁾</td><td>Y⁽¹⁷⁾</td><td>Y⁽¹⁸⁾</td><td>Y⁽¹⁹⁾</td><td>Y⁽²⁰⁾</td><td>Y⁽²¹⁾</td><td>Y⁽²²⁾</td></tr><tr><td>譚明珠⁽¹³⁾</td><td>董事⁽¹⁴⁾</td><td>中華民國</td><td>女⁽¹⁵⁾</td><td>1952年12月</td><td>3-9年⁽¹⁶⁾</td><td>Y⁽¹⁷⁾</td><td>Y⁽¹⁸⁾</td><td>Y⁽¹⁹⁾</td><td>Y⁽²⁰⁾</td><td>Y⁽²¹⁾</td><td>Y⁽²²⁾</td></tr><tr><td>何建德⁽¹³⁾</td><td>獨立董事⁽¹⁴⁾</td><td>中華民國</td><td>男⁽¹⁵⁾</td><td>1952年12月</td><td>3-9年⁽¹⁶⁾</td><td>Y⁽¹⁷⁾</td><td>Y⁽¹⁸⁾</td><td>Y⁽¹⁹⁾</td><td>Y⁽²⁰⁾</td><td>Y⁽²¹⁾</td><td>Y⁽²²⁾</td></tr><tr><td>謝榮坤⁽¹³⁾</td><td>獨立董事⁽¹⁴⁾</td><td>中華民國</td><td>男⁽¹⁵⁾</td><td>1952年12月</td><td>3-9年⁽¹⁶⁾</td><td>Y⁽¹⁷⁾</td><td>Y⁽¹⁸⁾</td><td>Y⁽¹⁹⁾</td><td>Y⁽²⁰⁾</td><td>Y⁽²¹⁾</td><td>Y⁽²²⁾</td></tr><tr><td>劉致宏⁽¹³⁾</td><td>獨立董事⁽¹⁴⁾</td><td>中華民國</td><td>男⁽¹⁵⁾</td><td>1952年12月</td><td>3-9年⁽¹⁶⁾</td><td>Y⁽¹⁷⁾</td><td>Y⁽¹⁸⁾</td><td>Y⁽¹⁹⁾</td><td>Y⁽²⁰⁾</td><td>Y⁽²¹⁾</td><td>Y⁽²²⁾</td></tr></table> <p>Please refer to the Company's website/Investor Services/Board of Directors/Board Diversity Information.</p> <p>Note B: On March 8, 2022, the Board of Directors of the Company nominated a female director as a candidate for the next term of directors, in line with the Company's commitment to promoting diversity on its board.</p>	姓名 ⁽¹⁾	職稱 ⁽²⁾	國籍 ⁽³⁾	性別 ⁽⁴⁾	出生年月日 ⁽⁵⁾	獨立董事任期年資 ⁽⁶⁾	年北區簡 ⁽⁷⁾	55歲以下 ⁽⁸⁾	55至65歲 ⁽⁹⁾	65至75歲 ⁽¹⁰⁾	專業經驗 ⁽¹¹⁾	專業能力 ⁽¹²⁾	官錦堂 ⁽¹³⁾	董事長 ⁽¹⁴⁾	中華民國	男 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾	王年清 ⁽¹³⁾	董事 ⁽¹⁴⁾	中華民國	男 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾	官大佑 ⁽¹³⁾	董事 ⁽¹⁴⁾	加拿大 ⁽¹⁵⁾	男 ⁽¹⁶⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾	Y ⁽²³⁾	邱錦龍 ⁽¹³⁾	董事 ⁽¹⁴⁾	中華民國	男 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾	謝榮福 ⁽¹³⁾	董事 ⁽¹⁴⁾	中華民國	男 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾	譚明珠 ⁽¹³⁾	董事 ⁽¹⁴⁾	中華民國	女 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾	何建德 ⁽¹³⁾	獨立董事 ⁽¹⁴⁾	中華民國	男 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾	謝榮坤 ⁽¹³⁾	獨立董事 ⁽¹⁴⁾	中華民國	男 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾	劉致宏 ⁽¹³⁾	獨立董事 ⁽¹⁴⁾	中華民國	男 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾	
姓名 ⁽¹⁾	職稱 ⁽²⁾	國籍 ⁽³⁾	性別 ⁽⁴⁾	出生年月日 ⁽⁵⁾	獨立董事任期年資 ⁽⁶⁾	年北區簡 ⁽⁷⁾	55歲以下 ⁽⁸⁾	55至65歲 ⁽⁹⁾	65至75歲 ⁽¹⁰⁾	專業經驗 ⁽¹¹⁾	專業能力 ⁽¹²⁾																																																																																																																	
官錦堂 ⁽¹³⁾	董事長 ⁽¹⁴⁾	中華民國	男 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾																																																																																																																	
王年清 ⁽¹³⁾	董事 ⁽¹⁴⁾	中華民國	男 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾																																																																																																																	
官大佑 ⁽¹³⁾	董事 ⁽¹⁴⁾	加拿大 ⁽¹⁵⁾	男 ⁽¹⁶⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾	Y ⁽²³⁾																																																																																																																	
邱錦龍 ⁽¹³⁾	董事 ⁽¹⁴⁾	中華民國	男 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾																																																																																																																	
謝榮福 ⁽¹³⁾	董事 ⁽¹⁴⁾	中華民國	男 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾																																																																																																																	
譚明珠 ⁽¹³⁾	董事 ⁽¹⁴⁾	中華民國	女 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾																																																																																																																	
何建德 ⁽¹³⁾	獨立董事 ⁽¹⁴⁾	中華民國	男 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾																																																																																																																	
謝榮坤 ⁽¹³⁾	獨立董事 ⁽¹⁴⁾	中華民國	男 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾																																																																																																																	
劉致宏 ⁽¹³⁾	獨立董事 ⁽¹⁴⁾	中華民國	男 ⁽¹⁵⁾	1952年12月	3-9年 ⁽¹⁶⁾	Y ⁽¹⁷⁾	Y ⁽¹⁸⁾	Y ⁽¹⁹⁾	Y ⁽²⁰⁾	Y ⁽²¹⁾	Y ⁽²²⁾																																																																																																																	