

一、本公司董事成員多元化政策訂於公司治理實務守則中。

二、董事成員多元化落實情形揭露：

1. 本公司第十一屆董事成員名單中，長於經營管理、營運判斷、產業知識豐富者有張景棠、林輝玉、劉泰和，林健鴻；其中劉泰和任職工研院特聘研究顧問；至於鄭更義、柳金堂二位獨立董事除皆專長於商學領域外；鄭更義日前任職証券金融業總經理，並擔任多家電子及半導體董事職位，提供本公司在金融市場及電子半導體相關市場新知及人脈；柳金堂本身具有中華民國會計師執照，除提供本公司在財會報表知識分析指點外，亦致力於推動本公司公司治理知識建構。
2. 本公司獨立董事占比為 33%，其中 1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，1 位獨立董事任期年資在 12 年左右。全體 6 位董事成員中，有 1 位董事年齡在 70 歲以上，5 位董事年齡在 60~69 歲。