董事會成員多元化政策之情形：

1.依據本公司公司治理實務守則第 20 條，成員考量多元化，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計。本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學經歷資格、專業背景、誠信或相關專業資格，經董事會通過後，送請股東會選任之。

2.本公司第十屆董事共九席，由不同專業背景之董事所組成，包含四席獨立董事、四席法人董事及其指派人、及二席兼任公司經理人之董事，不具公司經理人身分之董事超過董事席次半數。具員工身份之董事占比為 22%，獨立董事占比為 44%，法人代表占比為 44%，年齡分佈如下：3 位在 60 歲以下，4 位在 61-70 歲，2 位在 70 歲以上。成員擁有產學各界的多元化背景，董事會成員的經歷包含國立大學專任及兼任教授、財務會計及策略管理領域的財務專家、以及化學業、食品業、貿易相關產業與金融業經營管理的專業人士。除具備基本條件與專業知識技能外，透過各功能委員會的運作，董事們的經驗都能夠在公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障方面的監督與決策上有所貢獻。其具備產業、學術、知識多樣化背景如下：

董事姓名		基本組成				多元化核心項目			
		性別	國籍	法人代表	具員工身份	經營管理	領導決策	產業學術界經驗	財務會計法律
董事	朱復華	男	中華民國		✓	✓	✓	電子業	
	陳偉望	男	中華民國	✓		✓	✓	化學業	
	Alex Kuo	男	美國	✓		✓		製造業	
	侯全興	男	中華民國	✓	✓	✓	✓	金融、電子業	✓
	曹德風	男	中華民國	✓		✓	✓	食品業	
獨立董事	謝劍平	男	中華民國			✓		國立大學教授	✓
	朱博湧	男	中華民國			✓		國立大學教授	✓
	李秉傑	男	中華民國			✓	✓	電子業	✓
	黃慧珠	女	中華民國			✓	✓	金融業	✓

3.多元化政策達成之目標：兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一、本屆女性董事已達一席以及達成適足多元之專業知識與技能。

未來規劃目標：本公司注重董事會成員組成之性別平等，長期目標為女性董事達席次 20%以上，以及提升獨立董事占比至 50%以上。