董事會成員多元化政策及落實情形

1. 本公司董事之選舉採行候選人提名制度，依據本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項，董事會成員組成應考量多元化，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針，宜評估各種多元面向，例如：基本條件與價值(如：性別、年齡等)、專業知識(如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技)與專業技能及產業經歷等並落實執行。

2. 本公司目前現任董事會由 8 位董事組成，其中 3 位董事為女性，3 位為獨立董事。具員工身份之董事占比為 25%，獨立董事占比為 37.5%、女性董事占比為 37.5%。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 4~9 年，1 位獨立董事任期年資在 9~12 年，9 位董事年齡分佈在 53~72 歲之間，全體董事成員普遍具備會計及財務分析能力，長於領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀。

3. 董事會成員落實多元化情形：

多元化核心項目 / 董事姓名	性別	專業背景（學歷）	獨立董事任職年資		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
			3 年以下	3 至 9 年以上								
李惠文	女	文化大學經濟系			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
兩儀投資股份有限公司代 表人:賴志明	男	成功大學電機系			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
宋學仁	男	美國哈佛大學企業管理研究所碩士 國立政治大學企業管理研究所碩士 國立交通大學管理科學系工學士			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
馬維欣	女	清華大學人文學院哲學博士 北京大學高級管理人員工商管理碩士 美國加州大學柏克萊分校東方語文系學士			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蕭淑云	女	中興大學企管系碩士 中原大學土木工程系學士			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林坤賢	男	台灣大學法律系		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
郝　挺	男	瑞士維多利亞大學管理研究所博士 美國加州柏克萊大學電機碩士 國立交通大學控制工程系學士		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳燦楷	男	美國奧本大學機械工程研究所碩士	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓