

董事會多元化及獨立性

董事會多元化

本公司除「公司章程」外，另訂有「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，明確規定董事選任以候選人提名制進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後提報股東會選任。另於「董事選任程序」及「公司治理實務守則」中規定董事之選任，應考量董事會之整體配置。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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- B. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，包含有營運判斷能力、經營管理能力、領導決策能力、產業知識、國際市場觀、危機處理及會計財務能力等。

本公司現任董事會由 11 席董事組成，包含 3 位獨立董事，其中女性董事成員 2 席（其中 1 名為獨立董事），男性成員 9 席，女性董事佔全體董事成員 18%。在執行職務能力方面，除了 1 席董事為執業會計師外，其他董事分別在產業專業、經營與決策、國際市場觀等具有多年經驗，具相當之國際觀，領導力與危機處理應變能力，本公司現任董事成員組成已逐步落實多元化目標。

董事成員多元化落實情形如下表：

多元 核心 職稱	基本組成						專業知識與技能						
	姓名	國籍	性別	兼任 員工	年齡	獨董 任期 年資 3~9 年	營運 判斷	經營 管理	領導 決策	產業 知識	國際 市場 觀	危機 處理	會計 財務
董事長	嚴瑞雄	中華民國	男		61~70	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	嚴華洲	中華民國	男		71~80	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	嚴正	中華民國	男		41~50	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	林書賢	中華民國	男		51~60	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	嚴璐	中華民國	女		31~40	—	✓	✓	✓		✓	✓	✓
董事	郭俊良	中華民國	男		51~60	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	黃偉宗	美國	男	✓	41~50	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	陳贊仁	中華民國	男	✓	51~60	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨董	鄭友仁	中華民國	男		61~70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨董	陳峰志	中華民國	男		51~60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨董	林宜靜	中華民國	女		41~50	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

董事會獨立性

本公司現任董事會成員共 11 位，包含 3 位獨立董事及 2 位具員工身分董事，佔全體董事成員比例 27%及 18%，截至 111 年底，獨立董事均符合法令規定之有關獨立董事之規範，且全體董事已有過半席次無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定之情事，請詳「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。