

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。

董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
注重董事會成員組成之性別平等，至少包含1名女性董事	已達成
獨立董事任期未逾3屆	已達成
適足多元化之專業知識與技能及專業背景	已達成

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		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
						1-3年	3-9年							
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		41~50		—	✓	✓	✓		✓	✓	✓

職稱	多元 核心		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		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
						1~3年	3~9年							
董事	郭俊良	中華民國	男		61~70		—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	黃偉宗	美國	男	✓	41~50		—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	陳贊仁	中華民國	男	✓	51~60		—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨董	梁又文	中華民國	男		41~50	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨董	喻銘鐸	中華民國	男		61~70	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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 112 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」。