

董事會專業性、獨立性

本公司採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由董事會決議通過後，送請股東會選任之。為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，依據本公司「公司治理實務守則」規定，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。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司所訂定之「公司治理實務守則」訂定有董事會成員多元化之政策，政策指出：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並評估各種多元化面向，例如：基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)、專業背景(如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等)、專業技能及產業經歷等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，以達到公司治理之理想目標。

本公司第十二屆董事會(於112年6月改選)由13位董事組成，113年度獨立董事辭職一名，目前由12位董事組成(9位董事及3位獨立董事)，所有獨立董事期連續任期均不超過3屆。董事成員據員工身分者占比為23%，獨立董事占比為31%，女性董事占比為23%；董事間具有二親等以內之親屬計4席；占比為31%；本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含3位女性成員，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。

董事會成員落實多元化情形

現任董事會由12位董事組成，董事會成員均具備企業經營管理實務、產業經驗或專業知識背景，並涵蓋營運判斷、會計財務、經營管理、產業知識、領導決策及危機處理等核心能力；董事會之多元化亦體現在性別、年齡層、產業背景及專業領域等面向。

董事會多元化組成如下：

多元化項目 董事姓名	基本組成											專業能力					
	國籍	性別	具有員工身分	年齡					獨立董事任期年資			營運判斷	會計財務	經營管理	產業知識	領導政策	危機處理
				41-50歲	51-60歲	61-70歲	71-80歲	81-90歲	3年以下	4-6年	7-9年						
沈國榮	中華民國	男	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林炎輝	中華民國	男	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃豐義	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
中部投資(股)公司 代表人:張於正	中華民國	男	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
中部投資(股)公司 代表人:林岳弘	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
高鋒工業(股)公司 代表人:沈千慈	中華民國	女	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
豪慶投資(有)公司 代表人:孫永祿	中華民國	男	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓
王惠娥	中華民國	女	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓
林美玉	中華民國	女	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓
闕銘富	中華民國	男	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉政淮	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
莊柏年	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓