

董事會組織

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，包含9位董事及4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%，獨立董事間及獨立董事與董事間無配偶或二親等以內之親屬，符合證券交易法第26條之3第3項及第4項之規定。全體董事會成員均未有公司法第30條所列各款情事，且多數董事成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業，可充分協助公司重大政策方向之擬訂及面對市場危機之應變處理。相關多元化及落實情形如下：

董事之學經歷

姓名	條件 專業資格與經驗(註1)
董事長：沈國榮	畢業於澳洲雪梨大學MBA碩士，現任本公司董事長、高鋒工業(股)公司董事、華豐橡膠工業(股)公司董事長、台灣科學工業園區同業公會理事長及總統府資政，具有營運、財務、經營、產業知識、領導政策及危機處理之能力，帶領公司穩定成長，邁向永續經營。
董事：林炎輝	畢業於西太平洋大學，現任本公司副董事長、高鋒工業(股)公司董事長及光隆精密(開曼)(股)公司董事，具有營運、財務、經營、產業知識、領導政策及危機處理之能力。
董事：林美玉	當任和大董事30年以上，具有豐富的產業知識、經營及危機處理之能力。
董事：黃豐義	畢業於台南高工，現任穎暉機械(股)公司董事及高鋒工業(股)公司董事，具有營運、經營、財務、產業知識、領導政策及危機處理之能力。
董事：王惠娥	現任本公司董事，具有5年以上的產業知識、經營及危機處理之能力。
董事：中部投資(股)公司 代表人：張於正	畢業於美國德州奧斯丁大學物理博士，現任中部汽車(股)公司董事長、金豐機器工業(股)公司董事長、高鋒工業(股)公司董事及佳凌科技(股)公司董事，具有營運、經營、財務、產業知識、領導政策及危機處理之能力，專精於企業營運及擁有豐富的產業知識。
董事：中部投資(股)公司 代表人：林岳弘(註3)	畢業於東吳大學現任中部汽車(股)公司副董事長及金豐機器工業(股)公司董事，具有營運、經營、財務、產業知識、領導政策及危機處理之能力，專精於企業營運及擁有豐富的產業知識。
董事：豪慶投資(有)公司 代表人：孫永祿	畢業於逢甲大學經營管理研究所碩士，具有5年以上的財務、經營、產業知識及危機處理之能力。

董事：高鋒工業(股)公司 代表人:沈千慈	畢業於美國彼得杜拉克管理學院碩士，現任高鋒工業(股)公司董事、橙的電子(股)公司獨立董事、坦德科技(股)公司獨立董事及光隆精密(開曼)(股)公司董事，具有營運、經營、財務、產業知識、領導政策及危機處理之能力，專精於企業營運及創新領導能力。
獨立董事：闕銘富	畢業於政治大學法學博士，現職為律師，具有營運、經營、財務、產業知識、領導政策及危機處理之能力，專精於法律專業，給予公司法務專業諮詢。
獨立董事：鄭文正	畢業於逢甲大學經營管理研究所碩士、歷任銀行高階主管，具有營運、經營、財務、產業知識、領導政策及危機處理之能力，專精於財務規劃及會計專業事務。
獨立董事：劉政淮	畢業於國立臺北大學企管博士，現任國立台中科技大學會計資訊系兼任教授、開曼英利工業(股)公司獨立董事及惠家會計師事務所執業會計師，具有營運、經營、財務、產業知識、領導政策及危機處理之能力，專精於財務規劃及會計專業事務。
獨立董事：莊柏年	畢業於國立彰化師範大學工業教育研究所博士，現任台灣精銳科技(股)公司獨立董事，具有營運、經營、財務、產業知識、領導政策及危機處理之能力，專精於企業營運及創新領導能力。

多元化及落實情形

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	✓	無	無	無	✓	無	無	無	無	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林炎輝	中華民國	男	✓	無	無	✓	無	無	無	無	無	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃豐義	中華民國	男	無	無	無	✓	無	無	無	無	無	✓	✓	✓	✓	✓	✓
中部投資(股)公司 代表人： 張於正	中華民國	男	無	無	無	無	✓	無	無	無	無	✓	✓	✓	✓	✓	✓
中部投資(股)公司 代表人： 林岳弘	中華民國	男	無	無	無	✓	無	無	無	無	無	✓	✓	✓	✓	✓	✓
高鋒工業(股)公司 代表人： 沈千慈	中華民國	女	✓	✓	無	無	無	無	無	無	無	✓	✓	✓	✓	✓	✓
豪慶投資(有)公司 代表人： 孫永祿	中華民國	男	無	無	✓	無	無	無	無	無	無	無	✓	✓	✓	無	✓
王惠娥	中華民國	女	無	無	無	無	無	✓	無	無	無	無	✓	✓	✓	無	✓
林美玉	中華民國	女	無	無	無	無	✓	無	無	無	無	無	✓	✓	✓	無	✓
閻銘富	中華民國	男	無	無	無	無	✓	無	無	無	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鄭文正	中華民國	男	無	無	無	✓	無	無	無	✓	無	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉政淮	中華民國	男	無	無	無	✓	無	無	無	✓	無	✓	✓	✓	✓	✓	✓
莊柏年	中華民國	男	無	無	無	✓	無	無	✓	無	無	✓	✓	✓	✓	✓	✓