

董事會專業性、獨立性

本公司董事之選任，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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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，其整體應具備之能力如下：

- 1.營運判斷能力。
- 2.會計及財務分析能力。
- 3.經營管理能力。
- 4.危機處理能力。
- 5.產業知識。
- 6.國際市場觀。
- 7.領導能力。
- 8.決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

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，本公司於 2022 年修訂之「公司治理實務守則」，董事會成員多元化之政策指出：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，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、年齡等)、專業經驗（如：科技、建設、鋼鐵、航空及服務業等）、專業知識與技能（如：法律實務、財務會計等）。

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 位獨立董事及 3 位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事席次至三分之一（即 33%）以上為目標未達標，目前董事會成員男性占 100%（7 位），2026 年股東會改選後，增加女性董事席次 1-2 席。

董事會成員落實多元化情形

多元化 核心 項目 董事姓名	基本組成									產業經驗								
	國 籍	性 別	公 司 員 工	年 齡				於本公司任 獨立董事年資			營 運 判 斷	財 會 分 析	經 營 管 理	危 機 處 理	產 業 知 識	國 際 市 場	領 導 能 力	決 策 能 力
				~50	51~60	61~70	71~	0~3	4~6	7~9								
嚴隆財 董事長	中 華 民 國	男					V				V	V	V	V	V	V	V	V
葉國光 董 事		男					V				V	V	V	V	V	V	V	
嚴文志 董 事		男	V	V							V	V	V	V	V	V	V	
王高津 獨立董事		男					V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
李孟修 獨立董事		男				V				V	V	V	V	V	V	V	V	V
陳勝源 獨立董事		男				V			V		V	V	V	V	V	V	V	V
周威君 獨立董事		男		V				V			V	V	V	V	V	V	V	V

董事會成員皆具國內外知名大學化學工程、企業管理、法律、財務管理、會計、經濟等專業之學士、碩士及博士學歷，不僅各自的專業領域多元，實際工作背景及經歷更是豐富且完整。

為期能更加落實董事會成員多元化的政策與目標，未來將再強化在性別多元方面的關注與調整，以期能透過性別多元化，強化企業應對劇烈經濟波動的能力，提升企業獲利能力，「強化董事會職能，提升企業永續價值」。

董事會獨立性：

本屆全體董事會成員共 7 席，其中獨立董事有 4 席。

除為落實管理階層之傳承計畫，協同提升經營效率及各項政策的執行，係屬階段性合理且必要之安排，此舉有助於經驗傳承及公司之永續經營。此外，並未有證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定的情事發生。

董事及監察人進修情形請詳公開資訊觀測站