董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

一、董事會成員多元化政策：

依本公司「公司治理實務守則」第 20 條，本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員介紹

職稱	姓名	國籍或註冊地	初次選任日期	選(就)任日期	任期	主要經(學)歷
董事長	陳新約	中華民國	111.06.09	114.06.05	三年	彰化高工機工科 益張實業(股)公司董事長
董事	恆聚投資(股)公司 代表人：黃秀英	中華民國	88.07.15	114.06.05	三年	沙鹿高工紡織科 益張實業(股)公司總經理
董事	茂騰投資(股)公司 代表人：陳志豪	中華民國	114.06.05	114.06.05	三年	中山大學經濟研究所 環鴻科技(股)公司專案經理
董事	黃昭維	中華民國	105.05.06	114.06.05	三年	佳承精工(股)公司總經理 司馬鐵國際(股)公司董事長 成春國際行銷(股)公司董事
獨立董事	李淑憫	中華民國	114.06.05	114.06.05	三年	台新綜合證券(股)公司資本市場處資深業務副總經理 希華晶體科技(股)公司獨立董事 大詠城機械(股)公司獨立董事 大立光電(股)公司獨立董事 昆桐科技(股)公司監察人
獨立董事	何昇錡	中華民國	106.08.31	114.06.05	三年	臺灣新光商業銀行資深專員 玉山銀行領組 友邦國際集團高級副總裁
獨立董事	李政奮	中華民國	114.06.05	114.06.05	三年	車王電子(股)公司電動業務處行銷協理 車王電子股份有限公司總經理室專案協理

二、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：

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。

本公司依目前營運規模及發展需求設置 7 席董事(含 3 席獨立董事)，專業背景涵蓋產業、學術、財務、會計、經營管理等領域之專家賢達，落實董事會成員組成多元化之方針。

為達到公司治理之理想目標，董事會成員多元化達成情形資訊如下：

董事會多元化資訊

董事姓名	性別	是否兼任公司員工	董事年齡		獨立董事任期			產業經驗專業分布							
			未滿60歲	60歲至70歲未滿	1屆	2屆	3屆	營運判斷	會計財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
陳新約	男	✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃秀英	女	✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳志豪	男		✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃昭維	男		✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
李淑惘	女		✓		✓			✓	✓			✓		✓	✓
何昇錡	男		✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓
李政奮	男		✓		✓			✓		✓		✓		✓	✓

二、董事會成員多元化具體管理目標：

1. 獨立董事任期未超過三屆。
2. 為落實董事成員產業知識領域之多元化目標，產業知識領域專業人士比率目標為 50%以上
3. 規劃至少包含 1 名女性董事。

三、董事會成員多元化管理目標落實情形：

董事皆為擁有豐富產業經驗，及在其他專業領域有卓越表現的人士，其中獨立董事人數約全體董事席次比約 43%，除何昇錡獨立董事因金融財經專業背景，對金融投資進行指導監督，任期超過三屆外，其餘獨立董事任期未超過三屆。

目前 7 位董事全數具備產業知識領域人士，比率為 100%。

本公司注重性別平等多元化，其中包含 2 席女性董事，女性董事席次達 29%。

董事會成員積極出席董事會議，114 年度出席率達 100%，確實監督並瞭解營運計畫之執行。

四、董事會獨立性：

本公司相當重視董事成員的獨立性，遵從相關法規對於獨立董事的獨立性進行判斷及評估，目前計有三席獨立董事，本公司獨立董事人數占比為 43%。鑒於何昇錡獨立董事因金融財經專業背景，對金融投資進行指導監督，對公司仍具必要性，而任期超過三屆外，其餘獨立董事連續任期均未超過三屆。