

董事會成員多元化政策及落實情形

一、本公司訂有「公司治理實務守則」規範董事會成員多元化方針，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，評估各候選人之學經歷資格，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之，以確保董事會成員之多元性及獨立性，強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展。

二、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。
9. 風險管理知識與能力。

三、本公司董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事，獨立董事占比為 43%。具公司員工或經理人身份之董事席次比率未達三分之一，目前尚未有女性董事，預計 114 年新增 1 席獨立董事，並將董事成員組成之性別平等優先列提名人選考量。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，本公司董事會的成員專業背景具備不同核心能力，涵蓋產業、學術、財務、會計、經營管理等領域。

董事會成員多元化政策落實情形詳下表：

職稱	姓名	國籍	性別	年齡				專業背景	專業能力			
				41-50	51~60	61-70	71-80		領導 決策	財會 分析	經營 管理	國際 市場觀
董事長	蘇友欣	中華民國	男				√	機械工程	√	√	√	√
董事	蘇重虹	中華民國	男	√				機械工程			√	√
董事	祝如竹	中華民國	男				√	航太工程	√		√	√
董事	何祥瑞	中華民國	男	√				機械工程	√		√	
獨立董事	鄧希哲	中華民國	男			√		機械工程	√	√	√	√
獨立董事	趙章如	中華民國	男	√				財務會計		√	√	√
獨立董事	葉俊賢	中華民國	男		√			航太工程			√	√