

董事會成員多元化政策及落實情形

1. 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。
2. 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。
 - 九、風險管理知識與能力。
3. 本公司目前設置7席董事(含3席獨立董事)，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涵蓋產業、學術、財務、會計、經營管理等領域，落實董事會成員組成多元化之方針。

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			
				40-50	60-70	70-80		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	黃以文	中華民國	男		√		機械工程		√	√	√
獨立董事	鍾自強	中華民國	男			√	金屬工業	√	√	√	√
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		√	√	√