

董事會成員多元化政策

本屆董事會任期：109/6/22~112/6/21

多元化 核心 項目 董事姓名	基本組成								產業經驗				專業能力				
	國 籍	性 別	兼 任 本 公 司 員 工	年 齡			獨 立 董 事 任 期 年 資			精 密 金 屬 零 件 加 工	汽 車 工 業	電 機 機 械	會 計 及 資 產 管 理	財 務 會 計	經 營 管 理	機 械 工 程	風 險 管 理
				40 至 55	55 至 70	70 以 上	3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上								
林正盛	中 華 民 國	男				V				V	V	V			V	V	
六方精機(股)公司 法人代表：顏瑞全	中 華 民 國	男	V	V						V	V	V	V	V	V	V	V
何瑞正	中 華 民 國	男				V				V	V	V				V	
林恩道	中 華 民 國	男	V	V						V	V	V	V	V	V	V	V
林良雄	中 華 民 國	男				V				V	V	V				V	
辜清德	中 華 民 國	男		V					V				V		V		
楊翔宇	中 華 民 國	男		V					V				V	V			
蔡佳瑜	中 華 民 國	女		V					V				V	V			

出席董事會情形: http://mops.twse.com.tw/mops/web/t93sc03_1

本公司已訂定「公司治理守則」，規定董事會成員組成應考量多元化，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定基本條件與專業知識技能之多元化方針，茲將本公司「公司治理守則」第二十條有關董事會成員多元化方針列示如下：

「本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員應考量多元化，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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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。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、風險管理與知識能力。

本公司在選任董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一，本公司現任共有 8 位董事，其中 3 位為獨立董事；在組成比例上具有員工身份之董事佔比為 25%、獨立董事佔比為 37.5%、一般董事佔比為 37.5%；年齡分佈在 70 歲以上者有 37.5%，在 40~55 歲者有 62.5%。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 10% 以上，目前有一名女性獨立董事，佔比為 12.5%，已落實性別平等及多元化目標。董事成員專業背景涵蓋會計師、產業經營者，董事會成員具備產業、學術，知識多樣化背景，可以從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。