

董事會成員多元化政策之情形

1. 董事會成員多元化及獨立性

(1) 董事會成員多元化：

本公司依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條規定，董事會成員組成考量多元化，且兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一。

本屆全體董事成員共七人，分別來自商業、製造業、科技業、財務會計等專業領域，年齡分布於51~70歲，其中包含一位女性；在專業經驗多元化部分，各董事來自各個領域，可以協助公司在發展中提供寶貴意見與經驗，未來也將持續努力於擬訂適當之多元化方針、目標。落實情形如下：

身分別/姓名		多元化核心				基本組成		獨立董事任期年資		專業能力				
		國籍	性別	員工身份	年齡		6年 以下	6年 以上	經營 管理	領導 決策	產業 知識	財務 會計	法律	
					51-60	61-70								
董事	春田投資(股)公司 代表人陳文鏗	中華民國	男	√		√			√	√	√	√	√	
	冠筑投資(股)公司 指派代表人游銘鐘		男			√			√	√	√	√	√	
	郭昭正		男	√	√				√	√	√	√	√	
	吳建東		男			√			√	√	√	√	√	
獨立 董事	陳文郁		男			√		√	√	√	√	√	√	
	謝芳菊		女			√		√	√	√	√	√	√	
	呂福氣		男			√	√		√	√	√	√	√	

(2) 董事會獨立性：

依本公司章程第十三條，本公司設董事七至十一人，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。

本屆全體董事成員共七人，邀請具備獨立性資格專業人士，設置獨立董事三人，比重達43%。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，悉依主管機關相關法規辦理。自109年改選後設立審計委員會取代監察人，本公司董事彼此間並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項，董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。落實情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長	春田投資(股)公司 代表人： 陳文鏗	春田投資(股)公司設立於103年10月，代表人陳文鏗先生曾擔任韓翔精密(股)公司協理，現任本公司董事長，同時兼任春田投資(股)公司董事長及冠筑投資(股)公司監察人。陳文鏗先生未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。	1. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無
董事	冠筑投資(股)公司 指派代表人： 游銘鐘	冠筑投資(股)公司設立於96年11月，曾擔任志豐電子(股)公司法人監察人。未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。 冠筑投資(股)公司自109年06月當選法	1. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無

董事會成員多元化政策之情形

職稱	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
		人董事起，指派游銘鐘先生為代表人，游銘鐘先生畢業於亞東工專，曾擔任綠點高新科技(股)公司董事兼副總經理，目前任職本公司顧問。游銘鐘先生未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。		
董事	郭昭正	郭昭正先生畢業於三重商工，自106年3月任職，同年6月聘任為本公司總經理至今，現同時兼任昇業科技(股)公司董事長、六舜實業(股)公司董事長、SYT HOLDING LIMITED董事及凌捷電子(股)公司法人董事代表人。未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司已發行股份數總額百分之一或非持股前十名之自然人股東； 2. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 	無
董事	吳建東	吳建東先生擁有國立政治大學會計系學士學位及台灣會計師資格，曾擔任安侯建業會計師事務所領組查帳員及台育證券承銷部副總經理，現同時兼任永誠聯合會計師事務所所長會計師、佳和實業(股)公司總經理、僑威科技(股)公司董事及慶豐富實業(股)公司董事。未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人； 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司已發行股份數總額百分之一或非持股前十名之自然人股東； 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 	無
獨立董事	陳文郁	陳文郁畢業於淡江大學，曾擔任正絳絲織廠(股)公司董事長及大道國際(股)公司常務董事，自民國91年就任本公司獨立董事至今，於任期間對公司事務規劃提供專業意見，期助於督導公司運作及保障股東權益。未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人； 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司已發行股份數總額百分之一或非持股前十名之自然人股東； 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 	無
獨立董事	謝芳菊	謝芳菊女士畢業於中國文化大學印刷工程學系，現同時兼任川芳管理顧問(股)公司監察人、志豐電子(股)公司獨立董事、川豐投資(股)公司董事、達邁科技(股)公司董事及天氣風險管理開發(股)公司監察人。未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人； 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司已發行股份數總額百分之一或非持股前十名之自然人股東； 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 	1
獨立董事	呂福氣	呂福氣先生畢業於光榮國中，現同時兼任和東機械企業(股)公司總經理。未與其他董事間，具有配偶或二親等以內之親屬關係，且未有公司法第30條各款情事之一。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人； 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司已發行股份數總額百分之一或非持股前十名之自然人股東； 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 	無