

# 董事會成員及多元化政策

## 一. 董事、獨立董事簡歷

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	台灣	和鑽投資(股)公司 代表人：林炎輝	不適用 *男 *61-70 歲	西太平洋大學	和大工業股份有限公司副董事長 光隆精密(開曼)股份有限公司董事
董事	台灣	和鑽投資(股)公司 代表人：沈國榮	不適用 *男 *71-80 歲	美國西太平洋大學MBA碩士、 澳洲雪梨大學MBA、 美國IAU大學榮譽博士、 朝陽科技大學名譽管理學博士	和大工業股份有限公司董事長 華豐橡膠工業股份有限公司董事長 慕康生技醫藥股份有限公司董事長
董事	台灣	沈千慈	女 41-50 歲	美國彼得杜拉克管理學院企管系碩士	和大工業股份有限公司董事、執行長 橙的電子股份有限公司獨立董事 坦德科技股份有限公司獨立董事 光隆精密(開曼)股份有限公司董事
董事	台灣	黃豐義	男 61-70 歲	台南高工機械製圖科	穎暉機械股份有限公司董事、總經理 和大工業股份有限公司董事
董事	台灣	豪慶投資有限公司 代表人：孫永倉	不適用 *男 *51-60 歲	新民商工	豪慶投資有限公司董事長
董事	台灣	張於正	男 61-70 歲	美國德州奧斯丁大學物理博士	中部汽車股份有限公司董事長 金豐機器工業股份有限公司董事長 和大工業股份有限公司董事 佳凌科技股份有限公司董事
獨立 董事	台灣	廖述忠	男 61-70 歲	政治大學會計研究所碩士	合盈光電科技股份有限公司獨立董事 智晶光電股份有限公司獨立董事
獨立 董事	台灣	王福林	男 71-80 歲	逢甲大學公共政策研究所碩士	禮泰國際股份有限公司董事
獨立 董事	台灣	郭俊銘	男 61-70 歲	國立成功大學材料工程系	中華民國自來水協會理事長

註 1：董事長林炎輝於 97.07.15-99.06.30 擔任春輝投資股份有限公司董事代表人。

註 2：董事沈千慈於 96.07.01-108.06.30 擔任監察人。

註 3：董事黃豐義於 96.07.01-108.06.30 擔任監察人。

## 二. 董事及獨立董事專業資格及獨立性

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
和鑽投資(股)公司 代表人：林炎輝		具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。		無
和鑽投資(股)公司 代表人：沈國榮		具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。		無
沈千慈		具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。		兼任二家 橙的電子股份有限公司獨立董事 坦德科技股份有限公司獨立董事
黃豐義		具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。		無
豪慶投資有限公司 代表人：孫永倉		具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。		無
張於正		具有商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。		無
廖述忠		建智聯合會計師事務所執業會計師 具有商務、財務、會計之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、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；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	兼任二家 合盈光電科技股份有限公司獨立董事 智晶光電股份有限公司獨立董事
王福林		具有商務、法律之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、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；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無
郭俊銘		具有商務、法律之工作經驗及專業知識與技能。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、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；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無

### 三. 董事會多元化

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：機械、汽車、財會、資訊科技及公益事業等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，依「公司治理守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下： 1. 營業判斷能力 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

而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

- (1) 衡諸本公司本屆董事會 9 名董事成員（含 3 名獨立董事），整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力等經驗。
- (2) 本公司所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為 3 名獨立董事 33%，董事占比為 67%。
- (3) 董事多元化面向、互補及落實情形已包括「公司治理守則」第 20 條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。

#### 四. 董事會運作情形

(1) 最近年度董事會開會 6 次 (A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】(註 2)	備註
董事長	和鑽投資股份有限公司 代表人：林炎輝	4	0	100%	新任，111/06/09 股東會改選。
董事	和鑽投資股份有限公司 代表人：沈國榮	6	0	100%	連任，111/06/09 股東會改選。
董事	豪慶投資有限公司 代表人：孫永倉	6	0	100%	連任，111/06/09 股東會改選。
董事	張於正	6	0	100%	連任，111/06/09 股東會改選。
董事	沈千慈	5	1	83%	連任，111/06/09 股東會改選。
董事	黃豐義	5	1	83%	連任，111/06/09 股東會改選。
獨立董事	廖述忠	6	0	100%	連任，111/06/09 股東會改選。
獨立董事	王福林	6	0	100%	連任，111/06/09 股東會改選。
獨立董事	郭俊銘	4	0	100%	新任，111/06/09 股東會改選。
董事	遠東機械工業股份有限公司 代表人：陳祐誠	2	0	100%	舊任，111/06/09 股東會改選解任。
獨立董事	郭明新	2	0	100%	舊任，111/06/09 股東會改選解任。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)、證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

111 年度及截至 112 年 04 月底止，共召開七次董事會議，決議事項內容如年報第 34 頁-35 頁，所有獨立董事對於證交法第 14 條之 3 所列事項均無異議照案通過。

(二)、除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

1. 本公司已由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職務。

2. 本公司定期提供進修相關資訊，促使有效落實公司治理制度，以提升董事會職能。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2) 董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	111年1月1日至111年12月31日之績效進行評估。	包括董事會、個別董事、功能性委員會(薪資報酬委員會)之績效評估。	以自評方式進行，於112年3月16日董事會報告。	<p>(一)「董事會成員自評問卷」由全體董事會成員自評，評估面向包括：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修以及內部控制等六大面向，共28個項目。</p> <p>(二)「審計委員會績效考核自評問卷」由各功能性委員會召集人進行評估，評估面向包括：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任以及內部控制等五大面向。</p> <p>(三)「董事會績效考核自評問卷」由公司進行評估，評估面向包括：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向，共45個項目。</p>