

## 太康精密股份有限公司

### 董事會成員多元化方針及落實執行情形

依本公司「公司治理實務守則」第二十三條第二項規定：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）、專業技能及產業經歷等。

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。

本公司董事會多元化政策落實情形如下：

本公司現任董事會由 7 位董事（含 3 位獨立董事）組成，董事皆具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業，董事年齡層介於 41 歲以上至 75 歲以下，其中兼任本公司經理人之董事未逾董事席次三分之一。

此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，成員中包括 1 位女性董事，日後亦積極尋覓適當女性董事人選，增加女性董事席次。

董事會成員落實多元化情形：

| 多元化<br>核心<br>項目<br>董事姓名 | 性別 | 具本<br>公司<br>員工<br>身分 | 年齡           |              |              |              | 獨立董事任期    |            |           | 營<br>運<br>判<br>斷<br>能<br>力 | 會<br>計<br>及<br>財<br>務<br>分<br>析<br>能<br>力 | 經<br>營<br>管<br>理<br>能<br>力 | 危<br>機<br>處<br>理<br>能<br>力 | 產<br>業<br>知<br>識 | 國<br>際<br>市<br>場<br>觀 | 領<br>導<br>能<br>力 | 決<br>策<br>能<br>力 |
|-------------------------|----|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                         |    |                      | 41 至<br>50 歲 | 51 至<br>60 歲 | 61 至<br>70 歲 | 71 至<br>75 歲 | 3 年<br>以下 | 3 至<br>9 年 | 9 年<br>以上 |                            |                                           |                            |                            |                  |                       |                  |                  |
| 王紹新                     | 男  |                      |              |              |              | ✓            |           |            |           | ✓                          |                                           | ✓                          | ✓                          | ✓                | ✓                     | ✓                | ✓                |
| 葉辛池                     | 男  | ✓                    |              |              | ✓            |              |           |            |           | ✓                          |                                           | ✓                          | ✓                          | ✓                | ✓                     | ✓                | ✓                |
| 丘高玲                     | 女  |                      | ✓            |              |              |              |           |            |           | ✓                          |                                           | ✓                          | ✓                          | ✓                | ✓                     | ✓                | ✓                |
| 張賴弘                     | 男  | ✓                    | ✓            |              |              |              |           |            |           | ✓                          |                                           | ✓                          | ✓                          | ✓                | ✓                     | ✓                | ✓                |
| 黃豐志                     | 男  |                      |              | ✓            |              |              |           | ✓          |           | ✓                          | ✓                                         | ✓                          | ✓                          | ✓                | ✓                     | ✓                | ✓                |
| 林宏文                     | 男  |                      |              | ✓            |              |              |           | ✓          |           | ✓                          |                                           | ✓                          | ✓                          | ✓                | ✓                     | ✓                | ✓                |
| 張雍昇                     | 男  |                      | ✓            |              |              |              |           | ✓          |           | ✓                          |                                           | ✓                          | ✓                          | ✓                | ✓                     | ✓                | ✓                |