



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

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，經 110 年 4 月 6 日董事會通過制訂「公司治理實務守則」。

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 核心 項目 董事姓名	性別	具本 公司 員工 身分	年齡				獨立董事任期			營運 判斷 能力	會計及 財務分 析能力	經營 管理 能力	危機 處理 能力	產業 知識	國際 市場 觀	領導 能力	決策 能力
			41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	71 至 75 歲	3 年 以下	3 至 9 年	9 年 以上								
王紹新	男					✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
葉辛池	男	✓			✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
丘高玲	女		✓							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
邱德成	男			✓						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃豐志	男			✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林宏文	男			✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
張雍昇	男		✓				✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓