



董事會成員多元化政策

依據本公司董事選舉辦法規範，本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。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，其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。

本公司董事除需具備前項之要件外，全體董事中應至少一人須為會計或財務專業人士。

董事會成員組成多元化落實執行情形

目前公司董事會設置九席董事(包含三席獨立董事)，成員中除有一名為外籍董事外，其餘均為本國籍。女性成員 1 位，男性成員 8 位，均分別具備有營運決策、商務、法務、財務、會計、國際宏觀、領導統御或公司各項業務所須之專業能力或工作經驗。本公司董事會成員組成皆已包含不同性別及多元專業背景，充分落實董事會成員多元化方針。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司在董事會成員及重要管理階層的接班規劃中，接班人除了必需具備卓越的專業技能外，價值觀念需與公司相符，人格特質必需包括誠信正直、重承諾及贏得客戶信任。

本公司於多年前即啟動董事接班計畫，培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作，平時並擴大其對子公司之參與度與工作輪調、外派等經驗。於 107 年改選董事會後，目前已有兩位高階經理人擔任董事會成員。日後亦會持續遴選符合董事會成員潛力的人選，安排參與董事應備技能之培訓課程，以循序漸進地達到接班的目的。

本公司高階經理人，負責組織內相關業務，並以工作輪調與外派等方式，深化對經營理念之認知與培養其經營管理之各項技能，藉此從中遴選接班梯隊的重要成員。



第八屆董事會名單

任期：107年6月12日至110年6月11日

姓名	職稱	學經歷
陳明仁	董事長	國立臺北科技大學 鴻海精密工業(股)公司 艾恩特精密工業(股)公司創辦人暨總經理
賴進益	董事	華夏科技大學 鴻海精密工業(股)公司產品事業處主管 20年
艾納伯 (Dr. Alfons Naber)	董事	PhD in Marketing, University of Münster (Germany) 德國 ALAC GmbH 及 ALAC systems 董事總經理
周雄正	董事	開南高級商工職業學校 艾恩特精密工業(股)公司副總經理
王戎昌	董事	東吳大學會計系學士 中華民國會計師高考及格 第一聯合會計師事務所所長 國富浩華聯合會計師事務所台北所所長
陳靜如	董事	景文科技大學 艾恩特精密工業(股)公司財會處長
蕭國慶	獨立董事	美國猶他州立大學會計與資訊系統碩士 國立政治大學電算中心主任 清華大學資訊科學研究所兼任副教授
王偉霖	獨立董事	美國華盛頓大學法學博士 穎學法律事務所顧問 銘傳大學財金法律系專任教授兼系主任
鄭正元	獨立董事	英國利物浦大學博士 國立台灣科技大學機械工程系副教授/特聘教授 國立台灣科技大學工程學院院長