



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
王戊昌	董事	東吳大學會計系學士 中華民國會計師高考及格 現任第一聯合會計師事務所所長
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 現任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 曾任國立台灣科技大學工程學院院長