



## 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 3 位，男性成員 6 位。一席獨立董事專長於法律事務，獨立董事及董事成員中，各有一席為會計、財務專業人士，其餘成員亦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。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 30% 以上，110 年改選董事會後，女性董事增加 2 位，比率達 33%，公司董事每一性別達董事會席次三分之一以上。本公司董事會成員組成皆已包含不同性別、國籍及多元專業背景，充分落實董事會成員多元化方針。相關落實情形如下表：



董事會成員落實多元化情形：

董事 姓名	基本組成			產業經驗及專業能力				
	國 籍	性 別	獨 立 董 事 任 期 年 資	工 廠 管 理	會 計	法 律	資 訊 科 技	營 運 決 策、 國 際 宏 觀、 領 導 統 御 或 公 司 各 項 業 務 所 須 之 專 業 能 力
陳明仁	中華民國	男		V				V
賴進益	中華民國	男		V				V
艾納伯 (Dr. Alfons Naber)	德 國	男		V				V
周雄正	中華民國	男		V				V
陳 揚	中華民國	男		V			V	V
陳靜如	中華民國	女			V			V
鄭正元	中華民國	男	3 至 6 年				V	V
許文馨	中華民國	女	3 年以下		V			V
蘇怡慈	中華民國	女	3 年以下			V		V

### 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 110 年改選董事會後，目前已有三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。



## 第九屆董事會名單

任期：110 年 8 月 27 日至 113 年 8 月 26 日

姓名	職稱	學經歷
陳明仁	董事長	台北工專(現國立台北科技大學) 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	華夏工專(現國立華夏科技大學) 鴻海精密工業(股)公司產品事業處主管資歷 20 年
艾納伯 (Dr. Alfons Naber)	董事	PhD in Marketing, University of Münster (Germany) 德國 ALAC GmbH 董事總經理
周雄正	董事	開南高工(現臺北市開南高級中等學校) 艾恩特精密工業(股)公司副總經理
陳揚	董事	Environment & Sustainable Development MSc, University of Glasgow, United Kingdom 鴻海精密工業(股)公司 艾恩特精密工業(股)公司 立信杰(東莞)精密模具製造有限公司 艾恩特精密工業(股)公司墨西哥工廠/突尼斯工廠廠長
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
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特聘教授/工程學院院長 環球晶圓(股)公司/朋程科技(股)公司獨立董事
許文馨	獨立董事	英國蘭卡斯特大學會計暨財務學博士 台灣大學管理學院國際事務副院長/個案中心執行長 /GMBA 執行長 全球創業投資(股)公司董事 耀華電子(股)公司/聯華電子(股)公司獨立董事
蘇怡慈	獨立董事	華盛頓大學法學博士 中興大學法律學系副教授