

## 董事會成員多元化政策及情形：

### 1.董事會成員多元化政策：

本公司已訂定「公司治理守則」，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定基本條件與專業知識技能之多元化方針，茲將本公司「公司治理守則」第二十條有關董事會成員多元化方針列示如下：

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員應考量多元化，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。
- 九、風險管理與知識能力。

本公司在選任董事時，不僅考量董事本身的專業背景，董事多元化也是重要因素之一，本公司現任共有7席董事(當屆當選席次為9席)，其中4席為獨立董事；在組成比例上具有員工身份之董事佔比為29%(兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一)、獨立董事佔比為57%、一般董事佔比為14%；年齡分佈在70歲以上者有29%，在40~55歲者有71%。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10%以上，目前有二席女性董事(含一席獨立董事)，佔比為29%，已落實性別平等及多元化目標。董事成員專業背景涵蓋會計師、產業經營者。董事會成員具備產業、學術，知識多樣化背景，可以從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。

2.董事會成員組成多元化情形：

多元化 核心 項目  董事姓名	基本組成									產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立 董 事 任 期 年 資			精密金屬零件加工	汽車工業	電機機械	會計及資產管理	財務會計	經營管理	機械工程	風險管理
				40至55	55至70	70以上	3年以下	3至9年	9年以上								
六方精機(股)公司 法人代表：林正盛	中華民國	男	V			V				V	V	V			V	V	V
何瑞正	中華民國	男				V				V	V	V			V	V	V
林慈青	中華民國	女	V	V						V	V	V		V	V		V
蔡佳瑜	中華民國	女		V					V				V	V	V		V
黃鳳廷	中華民國	男		V			V						V		V		V
陳君源	中華民國	男		V			V						V		V		V
林百文	中華民國	男		V			V						V		V		V

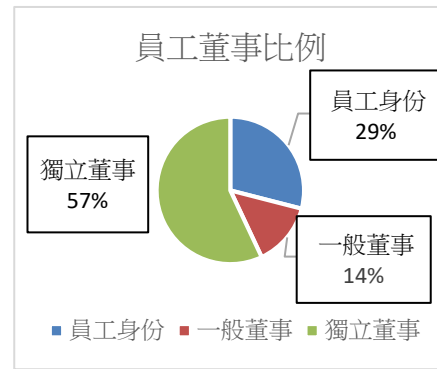
2-1.董事專長與產業相關情形：

專長	與本公司相關	董事數目
董事會/委員會領導	管理領導經驗被視為董事會和功能性委員會策略資產	7
相關行業經驗	協助檢討本公司業務營運、財務及投資	3
財務會計	法規遵循	2
經營管理	協助檢討本公司業務營運、財務及投資	7
風險管理	風險與法令遵循為董事會之責任	7

## 2-2. 董事組成

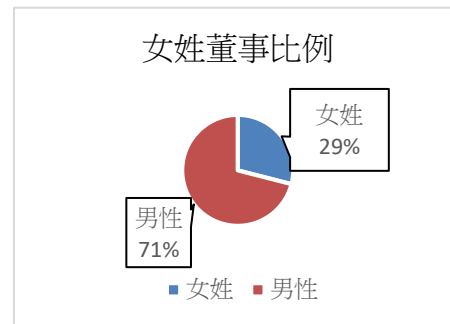
員工佔董事比例：

員工身份	29%
一般董事	14%
獨立董事	57%



女性佔董事比例

女性	29%
男性	71%



## 2-3. 董事多元化政策之具體管理目標及達成情形

No.	管理目標	達成情形
1	兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
2	女性董事比率目標為10%以上	已達成
3	半數獨立董事任期連續任期不超過三屆	已達成