

迅得機械股份有限公司

董事會獨立性、專業性

本公司 111 年 8 月 12 日設置「提名委員會」，並依據公司章程採行「候選人提名制度」，所有董事候選人將依規定進行提名及資格審查，經董事會決議通過後，呈請股東會選任。

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。
- 九、風險管理知識與能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

董事會多元化政策

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，宜包括但不限於以下面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、國籍、年齡及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如：會計、風險管理、生產管理、策略等）。產業經驗（如：半導體、投資、教育、行銷等）

董事會多元化政策具體管理目標 目前達成情形

第九屆董事會共九席，含女性董事一席、獨立董事三席。董事皆為具備上市櫃公司豐富營運資歷與管理經驗、或專業學術背景之人士。董事會任期至 114 年 5 月 26 日。

多元化之具體管理目標與達成情形如下：

多元化目標：新增一席女性董事、一席半導體產業董事、
一席ESG專業董事。

已達成目標設定：第九屆董事會皆已達成。

(1)新增一席女性董事：譚明珠董事。

(2)新增一席半導體產業董事：邱銘乾董事。

(3)續聘一席ESG專業董事：簡榮坤董事。

未來目標：持續關注董事會成員組成之性別平等、並強化董事的ESG背景。

姓名	職稱	國籍	性別	員工身分	獨立董事任期年資		年紀區間			產業經驗				專業能力				
					3年以下	3-9年	56以下	60至65	66以上	半導體	投資	教育	行銷	會計	風險管理	生產管理	策略	
官錦堃	董事長	中華民國	男							V		V			V		V	
王年清	董事		男	V				V		V			V			V	V	
官天佑	董事	加拿大	男				V						V		V			
邱銘乾	董事	中華民國	男				V			V			V			V	V	
曲榮福	董事		男					V			V		V				V	
譚明珠	董事		女						V					V	V	V		
何建德	獨立董事		男			V		V					V		V			
簡榮坤	獨立董事		男			V		V					V		V	V		
劉致宏	獨立董事		男			V	V					V		V	V			