董事會多元化及獨立性：

(一)、會多元化：

本公司已訂定董事會成員多元化之政策及具體管理目標：

1. 本公司「公司治理實務守則」第 20 條（董事會整體應具備之能力）已載明：

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：

(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(2)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：

(1)營運判斷能力(2)會計及財務分析能力(3)經營管理能力(4)危機處理能力

(5)產業知識(6)國際市場觀(7)領導能力(8)決策能力。

本公司董事會成員多元化目標：

(1)本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。

(2)本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。

(3)獨立董事依本公司應依章程規定設置二人以上之獨立董事，且不得少於董事席次五分之一。且不得連任超過 3 屆，以保持其獨立性。

2. 本公司董事會成員多元化目標前達成情形：

衡諸本公司本屆11位董事成員名單，每位董事各自具備專業背景、專業技能及經歷。董事會成員涵蓋經營管理、法務、會計等各專業領域，相關專業核心職能如下：

多元化核心項目 董事姓名	性別	營運判斷能力	會計、財務能力	法律法務	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	主要經(學)歷
游祥鎮	男	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交通大學高階主管管理碩士 銳泰精密工具(股)公司董事長
吳傳福	男	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	台北工業專科學校機械工程科 伯鑫工具(股)公司董事
林健國	男	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	彰化工業職業學校機械科 義成工廠(股)公司董事長
英發企業股份有限公司 代表人:陳嘉祥	男	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	台灣大學經濟系學士 英發企業(股)公司董事長
三六合投資股份有限公司 代表人:黃旭初	男	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	台灣大學商學系學士 崑印企業(股)公司董事長
巧連升投資股份有限公司代表人：江水來	男	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	台北工業專科學校機械科 特典工具(股)公司董事長
至光工具股份有限公司 代表人:謝文貴	男	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Southern New Hampshire University Master of Business Administration & Master of Operations and Project Management 至光工具(股)公司業務經理
許文冠	女	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	東吳大學會計學系學士 資誠聯合會計師事務所執業會計師
陳奕嵩	男	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	台北工業專科學校電子工程科 晶訊科技(股)公司營運長
高進棖	男	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	中興大學法律學研究所碩士 聯正律師事務執業律師

註：✓係指具有能力。

(1)董事成員有一名女性獨立董事。
(2)董事成員皆具營運判斷、經營管理及危機處理能力之董事，已超過目標 2/3。
(3)獨立董事 3 人已達全體董事 27%，且皆連任未超過 3 屆。
已達成董事會成員多元化目標。

(二)、董事會獨立性：

本公司董事會成員皆未有公司法第 30 條各款情事，董事本人及其配偶、二親等以內親屬皆為未擔任公司或其關係企業之董事或受僱人，符合證券交易法 26 條之 3 之規定。而三位獨立董事符合「獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條」規定，本公司也恪遵「公司治理實務守則」第二十四條中所述:「獨立董事應具備專業知識，其持股及兼職應予限制，除應依相關法令規定辦理外，不宜同時擔任超過五家上市上櫃公司之董事（含獨立董事）或監察人，且於執行業務範圍內應保持獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係。」之規定，以保持獨立董事之超然獨立。