

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
高進楨	男	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	中興大學法律學研究所碩士 聯正律師事務所執業律師

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：

1. 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。
2. 董事專業資格及獨立董事獨立性揭露：

身分別 姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
董事長	游祥鎮		交通大學高階主管管理碩士，目前擔任銳泰精密工具(股)公司董事長，具備豐富企業經營管理能力，目前擔任本公司董事長及提名委員會召集人。	本公司董事均非為或未有下列知情事： 1. 公司或其關係企業之受僱人。 2. 公司或其關係企業之董事、監察人。 3. 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 4. 1. 之經理人或 2.、3. 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 5. 直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。	-
董事	吳傳福		台北工業專科學校機械工程科畢業，目前擔任伯鑫工具(股)公司總經理，具備豐富企業經營管理能力。		-
董事	林健國		彰化工業職業學校機械科畢業，目前擔任義成工廠(股)公司董事長，具備豐富企業經營管理能力。		-

身分別 姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
董事	英發企業(股)公司 代表人： 陳嘉祥		國立台灣大學經濟系學士，目前擔任英發企業(股)公司董事長，具備豐富企業經營管理能力。	6.公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。 7.公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	-
董事	三六合投資(股)公司 代表人： 黃旭初		台灣大學商學系學士，目前擔任崑印企業(股)公司董事長，具備豐富企業經營管理能力。	8.與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。	-
董事	巧連升投資(股)公司 代表人： 江水來		台北工業專科學校機械科畢業，目前擔任特典工具(股)公司董事長，具備豐富企業經營管理能力。	9.為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在	-
董事	至光工具(股)公司 代表人： 謝文貴		Southern New Hampshire University MBA，目前擔任至光工具(股)公司業務經理，具備國際市場觀及經營管理能力。		-

身分別 姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
獨立 董事	許文冠		東吳大學會計學系學士，曾任資誠聯合會計師事務所執業會計師，許文冠董事具備豐富的會計及財務資歷。目前擔任國際厚生數位科技(股)公司監察人、麗豐(股)公司獨立董事、寶綠特資源再生工程(股)公司獨立董事；以及本公司獨立董事、審計委員會、薪酬委員會召集人及提名委員會成員。	此限。 10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 11. 公司法第 30 條各款情事之一。 12. 公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	2
獨立 董事	陳奕嵩		台北工業專科學校畢業，曾任台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發(股)公司資深副總以及晶訊科技(股)公司營運長，陳奕嵩董事實務經驗豐富，目前擔任本公司獨立董事、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。		-
獨立 董事	高進楨		中興大學法律學研究所碩士，高進楨董事具備豐富的法務資歷，目前擔任聯正律師事務所執業律師、旺矽科技(股)公司獨立董事及本公司獨立董事、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。		1