

董事會成員落實多元化情形

一、本公司「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事及獨立董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

二、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：

- A. 營運判斷能力。B. 會計及財務分析能力。C. 經營管理能力。D. 危機處理能力。
E. 產業知識。F. 國際市場觀。G. 領導能力。H. 決策能力。

三、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。

四、本公司於 114 年股東常會董事全面改選，本屆共設置 10 席董事，成員具備機械工程、電子工程、經濟、商學、企業管理、法律等多元專業背景。其產業經驗橫跨五金工具、機械工程、國際貿易、法律與財務金融等領域，其核心職能與專業能力完備。董事成員皆在長期產業實務中累積深厚經驗，熟悉手工具與科技產業生態及國內外市場發展趨勢，能為公司整體營運策略、技術布局與永續發展提供全方位的治理與指導。

本公司董事會成員多元化落實情形如下：

職稱	姓名	性別	獨立董事 任職年資	產業經驗				多元核心項目							
				五金工具	機械工程、 電子工程	國際貿易	法律、 財務金融	營運判斷	會計、 財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事長	游祥鎮	男	-	V	V	V	-	V	○	V	V	V	V	V	V
董事	黃旭初	男	-	V	-	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	謝文貴	男	-	V	V	V	-	V	○	V	V	V	V	V	V
董事	吳傳福	男	-	V	V	V	-	V	○	V	V	V	V	V	V
董事	林健國	男	-	V	V	V	-	V	○	V	V	V	V	V	V
董事	陳嘉祥	男	-	V	V	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V

職稱	姓名	性別	獨立董事 任職年資	產業經驗				多元核心項目							
				五金工具	機械工程、 電子工程	國際貿易	法律、財務金融	營運判斷	會計、財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事	江水來	男	-	V	V	V	-	V	○	V	V	V	V	V	V
獨立董事	陳奕嵩	男	3-6年	-	V	○	-	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	高進根	男	3-6年	-	-	-	V	V	○	V	V	○	○	V	V
獨立董事	楊雪美	女	3年以下	-	-	-	V	V	V	V	V	○	○	V	V

註：V 係指具有能力；○具備部分能力。

本屆董事會成員多元化目標達成情形：

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 席已達全體董事 30%，且皆連任未超過 3 屆。

總結：114 年已達成董事會成員多元化目標。