

## 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 |
| 董事長 | 游祥鎮 | 男  | -        | V    | V         | V    | -       | V    | ○       | V    | V    | V    | V     |
| 董事  | 黃旭初 | 男  | -        | V    | -         | V    | -       | V    | V       | V    | V    | V    | V     |
| 董事  | 謝文貴 | 男  | -        | V    | V         | V    | -       | V    | ○       | V    | V    | V    | V     |
| 董事  | 吳傳福 | 男  | -        | V    | V         | V    | -       | V    | ○       | V    | V    | V    | V     |
| 董事  | 林健國 | 男  | -        | V    | V         | V    | -       | V    | ○       | V    | V    | V    | V     |
| 董事  | 陳嘉祥 | 男  | -        | V    | V         | V    | -       | V    | V       | V    | V    | V    | V     |

| 職稱   | 姓名  | 性別 | 獨立董事<br>任職年資 | 產業經驗 |               |      | 多元核心項目  |      |         |      |      |      |       |
|------|-----|----|--------------|------|---------------|------|---------|------|---------|------|------|------|-------|
|      |     |    |              | 五金工具 | 機械工程、<br>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 |
| 董事   | 江水來 | 男  | -            | 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     |
| 獨立董事 | 高進樅 | 男  | 3-6年         | -    | -             | -    | V       | V    | ○       | V    | V    | ○    | V     |
| 獨立董事 | 楊雪美 | 女  | 3年以下         | -    | -             | -    | 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：

- 董事成員有一名女性獨立董事。
- 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。
- 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。