

大田精密工業股份有限公司

董事會成員落實多元化

本公司已於「公司治理實務守則」第 20 條明訂董事會成員組成多元化方針政策，董事會成員落實多元化方針之情形：

第 13 屆董事會成員共 8 席(含 3 席獨立董事)，每屆任期 3 年，得連選連任。

本公司董事會為因應 ESG 之推動，具 ESG 專業之董事占比已達 50%；董事會組成之性別平等及年輕化考量，本公司女性董事佔比達 25%、30 歲以下佔比達 25%，積極落實多元化方針政策。

董事成員皆產學界之賢達：李孔文董事及林忠謙董事深耕產業、林宏哲董事積極推動生產自動化、潘芸禧董事具投資分析專長、潘芸禎董事具行銷及設計專長、獨立董事陳樹具豐富業界經歷可協助公司推動 ESG、獨立董事黃崇輝具會計師執照且實務經驗豐富、獨立董事張添盛曾任經濟部技術處(現：產業技術司)科技專家，專研技術及專利。多元化董事積極參與董事會議，為公司創造最大

多元化核心項目 董事姓名	性別	國籍	具有員工身分	年齡				獨立董事任期年資			營運判斷能力	會計及財務分析能力	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	法律	ESG 專業
				30 歲以下	...	61 至 70 歲	71 至 80 歲	3 年以下	3 至 9 年	9 年以上										
李 孔 文	男	中華民國	V				V				V	V	V	V	V	V	V	V		
林 忠 謙	男	中華民國					V				V	V	V	V	V	V	V	V		
林 宏 哲	男	中華民國					V				V		V	V		V	V	V	V	
南豐興企業(股)公司-潘芸禧	女	中華民國		V							V	V	V			V	V	V		V
南豐興企業(股)公司-潘芸禎	女	中華民國		V							V	V	V			V	V	V		V
陳 樹	男	中華民國				V		V			V	V	V	V		V	V	V	V	V
黃 崇 輝	男	中華民國				V			V		V	V		V		V		V	V	
張 添 盛	男	中華民國				V			V		V		V	V	V	V		V		V

價值努力。