

大田精密工業股份有限公司

第 14 屆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 14 屆董事會成員共 9 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 55%；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 22%、30 歲以下佔比達 22%，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、李尚陽董事具經濟學專長及資訊產業經驗、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、獨立董事柯宗立具會計師執照且稅務經驗豐富、獨立董事陳樹學識深厚具豐富業界經歷可協助公司推動 ESG、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，專精產業技術及專利。多元化董事積極參與董事會議，為公司創造最大價值努力。

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	31至40歲	41至50歲	51至60歲	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		
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	
李尚陽	男	中華民國				V							V	V	V			V	V	V		V

多元化核心 項目	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	31 至 40 歲	41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	71 至 80 歲	3年 以下	3至 9年	9年 以上										
董事姓名 南豐興企業 (股)公司- 潘芸禧	女	中華 民國		√									√	√	√			√	√	√		√
南豐興企業 (股)公司- 潘芸禎	女	中華 民國		√									√	√	√			√	√	√		√
柯宗立	男	中華 民國							√	√			√	√		√		√		√	√	
陳樹	男	中華 民國							√		√		√	√	√	√		√	√	√	√	√
張添盛	男	中華 民國						√			√		√		√	√	√	√		√		√