

壹、董事會多元化政策：

本公司董事(含獨立董事)選舉，依公司章程規定，採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。

依據本公司「董事及監察人選任程序」規定，本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，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：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

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，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

貳、董事會獨立性：

- 一、本公司共計 9 席董事(含 2 席獨立董事)，獨立董事人數及所占比重符合證券交易法第 14-2 條，獨立董事人數不得少於 2 人，且不得少於董事席次 5 分之 1 之規定。
- 二、本公司董事間有 3 席具有二親等以內之親屬關係，有 1 席董事與 1 席監察人間具有配偶關係，符合證券交易法第 26-3 條，董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係及監察人間或監察人與董事間，應至少 1 席以上不得具有上述各款關係之一。
- 三、本公司董事會依據年度績效評估之結果，考量董事會成員組成之調整。

參、董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
維昱(股)公司 代表人：曹光照		為本公司董事長，民國 94 年加入董事會，亦擔任 STAR BRIDGE HOLKING LIMITED、中佑精密材料股份有限公司、嘉鋼精密工業(鹽城)有限公司、維昱股份有限公司董事長、LEADING BEST GROUP LIMITED、WISHING POND INTERNATIONAL LIMITED、ELITE STAR INTERNATIONAL LTD、WISE ELITE LIMITED、太倉中佑機械工業有限公司、中佑鑄造(唐山)有限公司董事，具備專業之企業發展及策略規劃知識領域，且有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導、決策能力之工作經驗，未有公司法第 30 條規定之各款情事。	—	—

曹恆健	歷任本公司業務經理、副總經理，目前為副董事長，民國 108 年加入董事會，亦擔任中佑精密材料股份有限公司、ELITE STAR INTERNATIONAL LTD、WISE ELITE LIMITED 董事、太倉中佑機械工業有限公司、維昱股份有限公司監察人，具備專業之業務行銷及行政管理知識領域，且有營運判斷、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導、決策能力之工作經驗，未有公司法第 30 條規定之各款情事。	—	—
維昱(股)公司 代表人：林忠輝	民國 102 年加入董事會，東海大學會計系畢業，歷任勤業眾信聯合會計師事務所審計副理、倉佑實業股份有限公司財務經理、嘉鋼精密工業股份有限公司監察人、老楊食品股份有限公司協理，目前為該公司副總經理，具備專業之財務、會計、審計及企業管理知識領域，且有營運判斷、會計及財務分析、經營管理及領導能力之工作經驗，未有公司法第 30 條規定之各款情事，且未兼任公司董事、經理人或其他職員。	—	—
維昱(股)公司 代表人：呂政偉	為英國利物浦大學管理研究所碩士，民國 108 年加入董事會，歷任鴻海集團、和碩集團副理、瑞利企業股份有限公司管理部經理、業務副總經理、東元集團董事會綜合企劃中心特助、嘉鋼精密工業股份有限公司監察人，目前為富士康科技集團工業富聯總監，具備專業之企業管理知識領域，且有營運判斷、經營管理、國際市場觀、領導能力之工作經驗，未有公司法第 30 條規定之各款情事，且未兼任公司董事、經理人或其他職員。	—	—
賴瑞訓	為成功大學礦研所碩士，民國 101 年加入董事會，歷任成功大學礦冶系助教、經濟金屬工學研究所副研究員、台灣鑄造品公會總幹事，目前為金采精密鑄造股份有限公司副董事長，亦擔任中佑精密材料股份有限公司董事，具備鑄造專業、冶金及企業管理知識領域，且有營運判斷、經營管理、產業知識、國際市場觀、領導、決策能力之工作經驗，未有公司法第 30 條規定之各款情事。	—	—
賴育志	民國 111 年加入董事會，清華大學動力機械工程學系畢業，曾任台灣積體電路製造(股)設備製程副理，目前擔任金采精密鑄造股份有限公司監察人，具備企業管理實務，且有營運判斷、經營管理、產業知識、領導之工作經驗，未有公司法第 30 條規定之各款情事，且未兼任公司董事、經理人或其他職員。	—	—

陳萬彬	為中山大學高階經營管理碩士，民國 101 年加入董事會，現任宏興聯合會計師事務所副總經理，亦擔任菱生精密工業股份有限公司、震南鐵線股份有限公司獨立董事及長泓能源科技股份有限公司監察人，具備專業之財務、稅務知識領域，且具有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導能力之工作經驗，於公司治理具有濃厚經驗，未有公司法第 30 條規定之各款情事。	為獨立董事，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條規定之獨立性情形。	2
邱勤善	東吳大學會計系畢業，為美國理海大學企業管理碩士，民國 108 年加入董事會，歷任安候建業會計師事務所副總經理、於台灣美加金屬股份有限公司財務副總經理任內退休，具備專業之財務、會計及審計知識領域，且具有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導能力之工作經驗，於公司治理具有濃厚經驗，未有公司法第 30 條規定之各款情事。	為獨立董事，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條規定之獨立性情形。	—
黃國軒	中正大學機械工程研究所博士，民國 111 年加入董事會，歷任和大工業股份有限公司課長、遠東機械工業股份有限公司經理、力勁機械股份有限公司協理、昱群精密機械股份有限公司總經理、中正大學前瞻製造系統頂尖研究中心專案經理，目前任職於昊申智電有限公司，具備精密加工機械專業之知識領域，且具有營運判斷、經營管理、產業知識、領導能力之工作經驗，於公司治理具有濃厚經驗，未有公司法第 30 條規定之各款情事。	為獨立董事，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條規定之獨立性情形。	—

肆、第十七屆董事會成員多元化政策落實情形：

多元化核心項目			專業知識技能	具備之能力							
董事姓名	性別 年齡 (註 1)	獨力 董事 任期 (註 2)		營運 判斷	會計及 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	維昱股份有限公司	男 A		企業發展及策略 規劃	V	V	V	V		V	V	V
	代表人：曹光照											
副董事長	曹恆健	男 D		業務行銷及行政 管理	V		V	V		V	V	V
董事	維昱股份有限公司	男 C		財務、會計、審 計及企業管理	V	V	V				V	
	代表人：林忠輝											
董事	維昱股份有限公司	男 C		企業、行政管理	V		V			V	V	
	代表人：呂政偉											
董事	賴瑞訓	男 A		鑄造專業、冶金 及企業管理	V		V		V	V	V	V
董事	賴育志	男 C		製程規劃專業及 工廠管理	V		V		V		V	
獨立董事	陳萬彬	男 A	A	財務、稅務	V	V	V	V		V	V	
獨立董事	邱勤善	男 B	B	財務、會計及審 計	V	V	V	V		V	V	
獨立董事	黃國軒	男 D	C	精密加工專業及 企業管理	V		V		V		V	

註 1：董事、監察人年齡採區間方式表達，A 為 70 歲以上，B 為 60~69 歲，C 為 51~59 歲，D 為 41~49 歲。

註 2：獨立董事任期採區間方式表達，A 為 9 年以上，B 為 3~9 年，C 為 3 年以下。