

## 利奇機械工業股份有限公司 董事會成員簡介及多元化情形

一、本公司『公司章程』中董事席次：5~9 人

二、本屆董事會係第 15 屆，董事 7 席(含獨立董事 3 席)  
(任期：112 年 06 月 21 日 ~ 115 年 06 月 20 日)

姓 名	主要經(學)歷
林 育 新 (董事長)	利奇機械工業股份有限公司 總經理 Carnegie Mellon University Electrical and computer engineering 美國卡內基梅隆大學電機碩士
林 宜 賢 (總經理)	利奇機械工業股份有限公司 副總經理兼財務處處長 國立台灣大學會計系
可富投資股份有限公司 代表人：朱明揚(協理)	利奇機械工業(股)公司 協理 逢甲大學工業工程系
可富投資股份有限公司 代表人：李育政 (管理部經理暨發言人)	1.利奇機械工業股份有限公司 管理部經理暨發言人 2.利奇機械工業股份有限公司 法務室主任 3.利奇機械工業股份有限公司 總經理室主任 4.地政士、不動產經紀人 中原大學財經法律學系
陳 貴 端 (獨立董事)	1.建智聯合會計師事務所會計師 2.承業醫控股份有限公司獨立董事 3.上緯國際投資控股股份有限公司董事 4.銓寶工業股份有限公司獨立董事 5.財團法人逢甲大學監察人、中台科技大學董事 6.利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 中國政法大學經濟法博士 國立政治大學財政研究所碩士

<p>陳詠雪 (獨立董事)</p>	<p>1. 利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 2. 前亞太銀行協理、 3. 前星展銀行副總裁 國立台灣大學法律系</p>
<p>馬慧真 (獨立董事)</p>	<p>1. 恒立會計師事務所營運長 2. 世堃塑膠股份有限公司監察人 3. 傑亞股份有限公司董事 4. 利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 國立台灣大學會計系</p>

### 三、本公司董事會專業性、獨立性：

1. 本公司董事之選舉採「候選人提名制度」，董事候選人由董事會進行提名及資格審查，董事會決議通過後，送請股東會選任之。

為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

- (1)、營運判斷能力。
- (2)、會計及財務分析能力。
- (3)、經營管理能力。
- (4)、危機處理能力。
- (5)、證券及衍生性金融商品專業知識。
- (6)、國際市場觀。
- (7)、領導能力。
- (8)、決策能力。
- (9)、風險管理知識與能力。

### 四. 董事會多元化情形：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司規範董事會成員組成擬定多元化方針，充分考量經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、法律、環保等各種多元化面向。

五、本公司多元性落實情形說明：

多元化 核心 項目	基本組成						產業經驗				專業能力				
	姓名	性別	兼任 本公司 員工	年齡			獨立 董事 任期 3至 6年	經 營 管 理	產 業 知 識	營 運 判 斷	國 際 市 場 觀	財 務 會 計	法 律	資 訊 科 技	環 保
				31 至 50	51 至 70	71 以 上									
林育新	男	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
林宜賢	女	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓		
可富投資 股份有限 公司 代表人： 朱明揚	男	✓		✓			✓	✓	✓	✓				✓	
可富投資 股份有限 公司 代表人： 李育政	男	✓	✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
陳貴端 (獨立董事)	男				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
陳詠雪 (獨立董事)	女			✓		✓	✓	✓	✓			✓			
馬慧真 (獨立董事)	女		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		

※上述董事國籍均為中華民國。

本公司 112 年 6 月改選第 15 屆董事會，設置 7 席董事：

1. 基本組成：

本公司現任董事會成員 7 席，皆為本國籍，組成結構占比分別為 3 名獨立董事占 43%；4 名具兼任員工身份之董事占 57%。

所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。

董事成員年齡分布區間計有 4 名董事年齡位於 31-50 歲、2 名董事位於 51-70 歲及 1 名董事位於 71 歲以上。

2. 本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目標比率為 50%，本屆董事成員包括 3 位女性董事（其中 2 名為獨立董事），女性董事比率達 43% 之高，未來仍持續致力於女性董事組成性別平等占比之目標。

3. 產業經驗與專業能力：

董事多元化面向、互補及落實情形：本公司現任董事會成員 7 位（含獨立董事三席）有三位具備中華民國會計師資格，獨立董事有一位具備法務專業專長，且董事會成員具備財金、法律、商務及管理領域之豐富經驗與專業知識、技能，並具備獨立性。

未來仍就視董事會運作、營運發展需求適時增修多元化政策，以確保董事成員應具備執行職務所必需之知識、計能及素養，有效發揮其專業及監督職能。