

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科技處專家，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 | ... | 61 至 70 歲 | 71 至 80 歲 | 3 年以下 | 3 至 9 年 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | 張添盛 | 男 | 中華民國 | | | | V | | | V | | V | V | V | V | V | | V | | V |