



董事會資訊

1. 董事資料

職稱	姓名	性別	就任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	吳連溪	男	112.06.14	學歷：瑞芳高工機工科 經歷：詮欣(股)公司總經理	詮欣(股)公司董事長兼任總經理 CHANT SINCERE TECHNOLOGY CO.,LTD.董事 昆山詮訊連電子有限公司董事 東莞詮榮電子有限公司董事
董事	施婷婷	女	112.06.14	學歷：鹿港國中 經歷：詮欣(股)公司董事長特助	詮欣股份有限公司副董事長 COXOC ELECTRONICS CO.,LTD 董事
董事	陳武雄	男	112.06.14	學歷：聯合工專機械科 經歷：宇亨資訊(股)公司總經理	詮欣(股)公司副總經理 東莞詮榮電子有限公司董事
董事	吳佳祥	男	112.06.14	學歷：澳洲聖里奧大學管理學碩士 經歷：詮欣(股)公司董事長室特助	大衛電子(股)公司董事長
董事	吳君偉	男	112.06.14	學歷：大同大學機械系 經歷：詮欣(股)公司市場本部經理	旻昌投資(股)董事
獨立董事	張敏蕾	女	112.06.14	學歷：台灣大學會計學博士 經歷：元智大學管理學院會計學群副教授 中原大學商學院會計系主任	合作金庫商業銀行(股)公司監察人
獨立董事	王銀添	男	112.06.14	學歷：美國賓西凡尼亞大學 機械博士 經歷：淡江大學機械與機電工程學系教授	宜鼎國際(股)公司獨立董事
獨立董事	詹長霖	男	112.06.14	學歷：加拿大魁北克大學蒙特婁分校管理與科技學院博士後 經歷：薩摩亞商俐鉅創新管理顧問(股)公司台灣分公司總經理	久勝創新管理顧問(股)公司總經理
獨立董事	許陳鑑	男	112.06.14	學歷：澳洲格里菲斯大學博士 經歷：淡江大學電機工程學系副教授 經濟部智慧財產局專利審查委員 澳洲梅鐸大學工程學系講師 台灣 IBM 公司系統工程師	國立臺灣師範大學電機工程學系特聘教授

註：112.06.14 股東會全面改選董事



2.董事成員多元化政策執行情形

依本公司「公司治理守則」第 20 條，董事會成員應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理目標，整體董事會多元化針如下：

(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(二)專業知識與技能：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。

多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
女性董事席次至少一席	達成
獨立董事具備不同領域的專長	達成

(1) 董事專業背景：除 3 位實際參與公司營運具有員工身分董事占比約 33%，其餘 4 位獨立董事皆屬外部專業人士占比約 44%，其中 1 位具備企業經營及產業研究專長、2 位機械及機電專長教授及 1 位會計專長教授。

(2) 性別：女性董事 2 位，占比 22%。

(3) 年齡：5 位在 61~70 歲之間，2 位在 51~60 歲之間，2 位年紀在 31~40 歲之間。

多元化項目		姓名	國籍	性別	員工身分	年齡				專業背景				專業知識與技能											
						31至40歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲	會計	財務	產業	科技	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				
董事	吳連溪	男	中華民國	男	員工身分			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	施婷婷	女	中華民國	女	員工身分			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	陳武雄	男	中華民國	男	員工身分			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	吳佳祥	男	中華民國	男	員工身分	√					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	吳君偉	男	中華民國	男	員工身分	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	張敏蕾	女	中華民國	女	獨立身分		√			√	√			√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	
	王銀添	男	中華民國	男	獨立身分			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	詹長霖	男	中華民國	男	獨立身分		√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	許陳鑑	男	中華民國	男	獨立身分			√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√