



## 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	109.06.16	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	109.06.16	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	109.06.16	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	109.06.16	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	110.07.28	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	109.06.16	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	周康記 (註)	男	109.06.16	學歷：美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學 國際企管碩士 經歷：康和證券金融集團董事長 群益金鼎證券股份有限公司 總經理 財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心副總經理	重鵬生技(股)公司董事長兼總經理 中國探針(股)公司獨立董事 日勝生活科技(股)公司獨立董事友霖生技 醫藥股份有限公司 獨立董事 台中銀證券股份有限公司 法人代表董事
獨立董事	王銀添	男	109.06.16	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

註:周康記董事於 110 年 11 月 26 日辭任



## 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，董事會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。

### 董事會多元化情形

本公司8席董事中，女性董事有2位占比約25%，三席獨立董事占比約38%，除一位董事年齡落在70~80歲之間，其餘5位在50~65歲之間，二位年紀在30~40歲之間。

姓名	性別	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	產業知識	領導及決策能力	國際市場觀	危機處理能力
董事長:吳連溪	男	√		√	√	√	√	√
董事:施婷婷	女	√	√	√	√	√		√
董事:陳武雄	男	√		√	√	√	√	√
董事:吳佳祥	男	√		√	√	√	√	√
董事:吳君偉	男	√		√	√	√	√	√
獨立董事:張敏蕾	女	√	√	√		√	√	√
獨立董事:周康記	男	√		√	√	√	√	√
獨立董事:王銀添	男	√		√	√	√	√	√



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