



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	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
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



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
獨立董事	詹長霖	男	111.06.15	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

註：周康記董事於 110 年 11 月 26 日辭任

詹長霖董事於 111 年 06 月 15 日就任

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，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 37.8%，其餘獨立董事皆屬外部專業人士占比約 37.5%，其中 1 位具備企業經營及產業研究專長、1 位機械及機電專長教授及 1 位會計專長教授，且獨立董事任期均不超過三屆。

(2) 性別：女性董事 2 位，占比 25%。

(3) 年齡：3 位在 61~70 歲之間，3 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	中華民國	男	V			V				V	V	V		V	V	V	V	V	V	
	施婷婷		女				V		V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
	陳武雄		男	V		V					V	V	V		V	V	V	V	V	V	V
	吳佳祥		男		V						V	V	V		V	V	V	V	V	V	V
	吳君偉		男	V	V						V	V	V		V	V	V	V	V	V	V
獨立 董事	張敏蕾	中華民國	女			V			V	V			V	V	V	V		V	V	V	
	王銀添		男				V				V	V	V		V	V	V	V	V	V	V
	詹長霖		男			V					V	V	V		V	V	V	V	V	V	V