

協易機械工業股份有限公司

董事會多元化及獨立性

- 董事會多元化：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。

本公司依「公司章程」明確規定董事選任係以候選人提名制進行提名及資格審查，並由董事會審查通過後交由股東會選任。

董事成員在各領域有不同專長，均具備豐富產業經驗以及會計、法律、商務及財務金融等領域之專業能力，對公司發展與營運有一定幫助，能提供相關議題之建言與提醒；本公司現任董事會由七席董事組成，其中包含三席獨立董事，成員年齡區間介於 51~70 多歲。本公司亦注重性別組成多元化，由女性董事成員擔任董事長，本屆增加一席女性獨立董事，未來也將視需求逐步提升女性董事席次及比率。

A.具體管理目標：

本公司之董事會應具備適足之產業經驗及專業能力。

成員產業經驗應涵蓋產業知識、營運事業發展、危機處理能力及國際市場等各產業經驗之席次目標至少 2 人。

成員專業背景應涵蓋會計、法律、商務及財務金融等各專業領域之席次目標至少 2 人。

此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事目標為至少 2 人。

B.落實董事會成員多元化政策如下：

多元項目 董事姓名	基本組成			產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	兼任本公司員工	產業知識	營運事業發展	危機處理能力	國際市場	會計	法律	商務	財務金融
郭雅慧	中華民國	女	√	√	√	√	√	√	-	√	√
鄭更義	中華民國	男	-	√	√	√	√	√	-	√	√

多元項目 董事姓名	基本組成			產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	兼任 本公司 員工	產業 知識	營運 事業 發展	危機 處理 能力	國際 市場	會計	法律	商務	財務 金融
宇成投資(股)公司 代表人傅金仁	中華民國	男	-	√	√	√	√	√	-	√	√
晟霖投資(股)公司 代表人甘錦地	中華民國	男	-	√	√	√	√	-	√	√	√
汪海清	中華民國	男	-	√	√	√	√	√	-	√	√
曾元立	中華民國	男	-	√	√	√	√	-	√	√	√
陳淑娟	中華民國	女	-	√	√	√	√	√	-	√	√

本屆董事會成員已達成上述具體管理目標。

- 董事會獨立性：

本公司現任董事會由 7 席董事組成，其中包含 3 席獨立董事(佔 43%)，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事與獨立董事間並無證券交易法第 26-3 條第 3 項及第 4 項之規定情事，包括董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二等親以內親屬關係之情形。