

利奇機械工業股份有限公司

董事會成員簡介及專業性、獨立性、多元化情形

一、本公司『公司章程』中董事席次：5~9 人

二、本屆董事會係第 14 屆，董事 7 席(含獨立董事 3 席)
(任期：109 年 06 月 24 日 ~ 112 年 06 月 23 日)

姓 名	主要經(學)歷
林 育 新 (董事長兼總經理)	利奇機械工業(股)公司 總經理 Carnegie Mellon University Electrical and computer engineering 美國卡內基梅隆大學電機碩士
林 宜 賢 (副總經理)	利奇機械工業(股)公司 副總經理兼財務處處長 國立台灣大學會計系
可富投資股份有限公司 代表人：林宗瑩	利奇機械工業股份有限公司 顧問 國立中央大學數學系
可富投資股份有限公司 代表人：朱明揚(協理)	利奇機械工業(股)公司 協理 逢甲大學工業工程系
陳 貴 端 (獨立董事)	1.建智聯合會計師事務所會計師 2.承業醫控股份有限公司獨立董事 3.上緯國際投資控股股份有限公司董事 4.銓寶工業股份有限公司獨立董事 5.利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 中國政法大學經濟法博士 國立政治大學財政研究所碩士
陳 詠 雪 (獨立董事)	1. 利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 2.前亞太銀行協理、 3.前星展銀行副總裁 國立台灣大學法律系

<p>馬 慧 真 (獨立董事)</p>	<p>1. 恒立會計師事務所營運長 2. 世堃塑膠股份有限公司監察人 3. 傑亞股份有限公司董事 4. 利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 國立台灣大學會計系</p>
-------------------------	--

三、本公司董事會專業性、獨立性：

1. 本公司董事之選舉採「候選人提名制度」，董事候選人由董事會進行提名及資格審查，董事會決議通過後，送請股東會選任之。
為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

- (1)、營運判斷能力。
- (2)、會計及財務分析能力。
- (3)、經營管理能力。
- (4)、危機處理能力。
- (5)、證券及衍生性金融商品專業知識。
- (6)、國際市場觀。
- (7)、領導能力。
- (8)、決策能力。
- (9)、風險管理知識與能力。

四. 董事會多元化情形：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司規範董事會成員組成擬定多元化方針，充分考量經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、法律、環保等各種多元化面向。

董 事 姓 名	多元化 核心項 目	性別	經營 管理	領導 決策	產業 知識	財務 會計	法律	環保
	林 育 新		男	✓	✓	✓	✓	✓
林 宜 賢		女	✓	✓	✓	✓		
可富投資股份有 限公司代表人： 林 宗 瑩		女	✓	✓	✓	✓		✓
可富投資股份有 限公司代表人： 朱 明 揚		男	✓	✓	✓			✓
陳 貴 端 (獨立董事)		男	✓	✓	✓	✓	✓	
陳 詠 雪 (獨立董事)		女	✓	✓	✓		✓	
馬 慧 真 (獨立董事)		女	✓	✓	✓	✓		

五、本公司多元性落實情形說明：

1. 本公司現任董事會成員 7 位(含獨立董事三席占 43%)，有三位具備中華民國會計師資格，獨立董事有一位具備法務專業專長，且成員過半數董事未兼任員工或經理人。
董事會成員具備財金、法律、商務及管理領域之豐富經驗與專業知識、技能，並具備獨立性，以有效發揮其專業及監督職能。
2. 本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前 7 位董事，包括 4 位女性董事，女性董事比率達 57%。