

達航科技股份有限公司

董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

一、董事會之專業資格與經驗

董事	專業資格與經驗
<p>金谷保彥 董事長</p>	<p>日本金澤大學精密工學科畢業 歷任 Hitachi Via Mechanics Ltd. 專務取締役</p> <p>具有公司業務所須之工作經驗。 目前擔任本公司董事、執行長及大船企業日本株式會社社長。金谷保彥先生為本公司製造研發處負責人，尤其專精雷射鑽孔機及機械鑽孔機之研究開發，有助於本公司目前營運需要及未來業務拓展。</p>
<p>鴻圻國際(股)公司 代表人：稻見和明 董事(註1)</p>	<p>台北日本人學校畢業(現今，台北市日僑學校)歷任大船企業股份有限公司副總經理 達航工業股份有限公司總經理</p> <p>具有公司業務所須之工作經驗。 目前擔任本公司董事長，兼任大船企業日本株式會社取締役。稻見和明先生於本公司代理產品時代開始即與日本廠商及台灣客戶間建立起深厚的關係，其精通中文與日文，深獲本公司在台灣及日本市場之客戶信賴。</p>
<p>波多泉 董事</p>	<p>日本國立九州大學 工學部電氣工學科畢業</p> <p>Hitachi Via Mechanics Ltd. 制御設計本部本部長、品質保證本部副技師長。 目前擔任 大船企業日本株式會社取締役、開發部部長、兼任品質管理部主管。</p>
<p>翁榮隨 董事</p>	<p>國立台灣大學管理學院商學系 EMBA 畢業 國立台灣大學經濟學系學士</p> <p>勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師具有會計等公司業務所須之工作經驗且為取得會計師之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 歷任勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事、本公司董事。 目前擔任本公司董事，兼任新光鋼鐵股份有限公司獨董、合機電線電纜股份有限公司獨董、台灣銘板股份有限公司獨董、台灣矽科宏晟股份有限公司獨董及韶瑞開發股份有限公司董事長。</p>

董事	專業資格與經驗
<p>顏彤笏 獨立董事</p>	<p>國立台灣大學會計學系學士 持有美國會計師證照(證書號 146944)</p> <p>The Walt Disney Company 財務監查 Manager Fox Japan Senior Accountant 大船企業日本株式会社經理担当者 PWC TW 監查員， 專精於財務會計並具有國際會計經驗，可提供公司更高的公司治理建議。 目前擔任 US Amazon Studios 財務 Manager。</p>
<p>有賀文宣 獨立董事</p>	<p>日本中央大學商學部會計學科畢業</p> <p>法務省訟務局租稅訟務課長補佐官 東京国税局課稅第一部国税訟務官室長 日本橋稅務署長 東京國際大學大学院講師 クリナップ株式会社社外監查役(Cleanup Corporation 外部監察人) エステー株式会社社外取締役。(S. T. Corporation 外部董事) 目前擔任有賀文宣稅理士事務所所長及大船企業日本株式会社之顧問。</p>
<p>梁江蔚 獨立董事</p>	<p>國立台灣大學推廣教育中心企業管理研究碩士(和信企業內碩士班) 淡江大學航空工程學系畢業 歷任中租迪和(股)公司 經理、 菱光科技(股)公司 創辦人菱光科技(股)公司 總經理、 亞泰影像(股)公司 創辦人亞泰影像(股)公司 總經理</p> <p>具有公司業務所須之工作經驗。 梁江蔚先生係工科背景出身，早期負責中信集團從事鑽孔機、繞線機、壓合機等設備代理銷售，離開中信集團後從事影像組成、線性感測模組等科技行業，並精通英日文，與日系客戶關係良好，對本公司在產業拓廣及日系客戶的業務開發有相當助益。目前擔任怡豐創業投資股份有限公司董事及虹光精密工業股份有限公司獨立董事。</p>

註1：113/10/21法人董事鴻圻國際(股)有限公司轉讓持股超過選任時持股二分之一以上而當然解任。

## 二、董事會成員多元化政策：

本公司依據所制定之【公司治理實務守則】第二十條所示董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 2、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，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。

三、董事會成員多元化具體管理目標：本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

具體管理目標如下：

1. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
2. 獨立董事不得連任超過 3 屆，以保持其獨立性。
3. 董事成員之專業多元化、國際多元化、及員工多元化等方向為目標，

四、董事會成員多元化達成情形：本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等各項能力，本公司亦持續為董事成員安排多元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，強化董事會職能。本公司第十三屆董事成員共七位，其中包含獨立董事 3 席，以確保董事會之獨立性；兼任員工身分有 3 位，占比為 42.85%；女性董事 1 位，占比 14.28%；具外國(日本籍)身分之人數 4 位；占比為 57.14%；獨立董事占比為 42.86%。

金谷保彥董事長，擔任本公司製造研發處負責人，尤其專精雷射鑽孔機及機械鑽孔機的研究與開發，本次被選任為執行長，有助於本公司目前營運需要及未來業務拓展。

鴻圻國際(股)限公司法人董事之代表人稻見和明先生，在產業服務 30 年以上，熟悉各項業務，故指派其為法人董事代表；且稻見和明先生於本公司代理產品時代開始即與日本廠商及台灣客戶間建立起深厚的關係，其精通中文與日文，深獲本公司在台灣及日本市場之客戶信賴。

波多泉董事，日本國立九州大學工學部電氣工學科畢業 Hitachi Via Mechanics Ltd. 制御設計本部本部長、品質保證本部副技師長。亦專精於精雷射鑽孔機的研究與開發，有助於本公司目前營運需要及未來業務拓展。

翁榮隨董事，具有會計等公司業務所須之工作經驗且為取得會計師之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，具備 40 年會計師經驗，並身兼2家公司之獨立董事，能提供本公司公司治理及財務之指導方針。

顏彤笏獨立董事，為本公司第一位女性董事，具美國會計師資格，海外財務會計工作經驗豐富，提供公司多元化、國際化之永續經營指標。

有賀文宣獨立董事，日本專業稅理士，於稅務、訴訟、法務等，提供公司更完善國稅、地方稅等專業指導之財務管理方向。

梁江蔚獨立董事，具工科背景，早期負責日本製造商之設備代理銷售，另又著力於影像組成、線性感測模組等科技行業多年，並精通英日文，與日系客戶關係良好，協助本公司在產業拓廣及日系客戶的業務開發更多元化的市場開拓。

董事會成員經營管理資歷甚豐，各具相關之專業背景，具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養；八大核心項目中，至少均有 1/3 以上成員具備相關執行業務之能力，而本公司著重之營運判斷、經營管理及危機處理等 3 大核心項目，皆超過 80% 以上之成員具備核心能力。

專長	與達航科技相關	董事數目
營運、領導、判斷、決策能力	管理領導經驗被視為董事會和功能委員會策略資產	7
會計及財務分析能力	帶來各專業範疇的監督、諮詢與營運經驗	3
經營管理能力	帶來法規遵循及利害關係人溝通之經驗	7
危機處理能力	風險與法令遵循為董事會之責任	7
產業知識	協助檢討本公司業務營運、產品發展與市場開拓	5
國際化、國際市場觀點	具外國(日本籍)身分之人數 4 位，提供前瞻性研發相關之國際市場資訊。	4