

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
金谷保彥 董事長	具有公司業務所須之工作經驗。 歷任 Hitachi Via Mechanics Ltd. 專務取締役。 目前擔任本公司董事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。 未有公司法第30條各款情事。
鴻圻國際(股)公司 代表人：稻見和明董事 (註1)	具有公司業務所須之工作經驗。 歷任大船企業股份有限公司副總經理及達航科技股份有限公司董事長及總經理。並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。 未有公司法第30條各款情事。
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。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。 未有公司法第30條各款情事。
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。 歷任達航科技(股)有限公司董事長、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。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及韶瑞開發股份有限公司董事長。未有公司法第30條各款情事。
顏彤笏 獨立董事	具有五年以上會計等公司業務所須之工作經驗並為取得美國會計師之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，且具有會計相關經驗。歷任The Walt Disney Company財務監查Manager Fox Japan Senior Accountant 大船企業日本株式會社經理担当者 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。 未有公司法第30條各款情事。
梁江蔚 獨立董事	具有公司業務所須之工作經驗。 歷任中租迪和股份有限公司經理、菱光科技股份有限公司創辦人及總經理、亞泰影像股份有限公司創辦人及總經理。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。 未有公司法第30條各款情事

註1：113/10/21因法人董事轉讓持股超過選任時持股二分之一以上而當然解任

董事	專業資格與經驗
有賀文宣 獨立董事	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具有稅務、財務相關之經驗。歷任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 クリナップ株式會社社外監查役(Cleanup Corporation外部監察人) エステー株式會社社外取締役。(S.T. Corporation外 部董事) 目前擔任有賀文宣稅理士事務所所長及 大船企業日本株式會社之顧問。 未有公司法第30條各款情事

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，共有7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%。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 42.85%。

金谷保彥董事長，亦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，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。

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。

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。

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性委員會策略資產	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