

亞力電機股份有限公司

第 20 屆董事名單及多元化政策

一、董事名單

民國 113 年 6 月 26 日

職 稱	姓 名	主要經歷	
董事長	慧德實業 有限公司 代表人：宋和業	亞力電機股份有限公司 亞力通訊股份有限公司 AEC International S.r.l 日亞聯合離子機器股份有限公司 日亞電機股份有限公司 力明工業股份有限公司 能率網通股份有限公司 集盛實業股份有限公司	副董事長 董事 董事 董事 董事 董事長 獨立董事 獨立董事
副董事長	鄭朝彬	亞力電機股份有限公司 雅瑞科技股份有限公司 青島恆源亞力電氣有限公司 唐榮車輛科技股份有限公司 日亞電機股份有限公司	總經理 董事長 董事 董事 監察人
董 事	振瑞投資 股份有限公司 代表人：楊振通	亞欣實業股份有限公司 力明工業股份有限公司 日亞電機股份有限公司 亞力通訊股份有限公司 台灣四國船舶電機股份有限公司	董事 董事 董事 監察人 監察人
董 事	李 文	亞力電機股份有限公司 一順開發投資股份有限公司 雅瑞科技股份有限公司 亞力通訊股份有限公司 亞欣實業股份有限公司	董事長 董事長 董事 董事 監察人
董 事	陳文進	亞力電機股份有限公司 ALLIS ELECTRIC(S) PTE. LTD.	資深副總經理 董事長
董 事	陳明生	台灣四國船舶電機股份有限公司 亞欣實業股份有限公司 力明工業股份有限公司	董事長 董事 董事
董 事	嘟嘟投資 有限公司 代表人：宋文業	亞力通訊股份有限公司	董事長

職 稱	姓 名	主 要 經 歷	
董 事	卓淑姬	裕山電機股份有限公司 普富科技股份有限公司	董事長 董事長
董 事	羅水龍	亞力電機股份有限公司	董事
獨立董事	黃瑞祥	安侯協和會計師事務所 惠眾聯合會計師事務所 鼎信聯合會計師事務所 國票綜合證券股份有限公司 志信國際股份有限公司 飛達企管顧問有限公司 勝巨光電股份有限公司 億像科技股份有限公司 菲思博科技股份有限公司	審計部副理 經理 總經理 獨立董事 獨立董事 總經理 董事 監察人 監察人
獨立董事	胡湘麒	第一化成控股股份有限公司 能率網通股份有限公司 捷邦國際科技股份有限公司 捷邦精密股份有限公司 毅金精密股份有限公司 系通科技股份有限公司 能率壹創業投資股份有限公司 能率亞洲資本股份有限公司 佳能企業股份有限公司 應華精密科技股份有限公司 愛山林建設開發股份有限公司	董事長 董事長 董事長 董事長 董事長 董事長 董事長 董事 董事 董事/總經理 獨立董事
獨立董事	賴炎生	國立臺北科技大學終身 固緯電子實業股份有限公司 台灣電力與能源工程協會 中華民國電力電子協會	特聘/講座教授 獨立董事 會員 理事長

二、董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會之組成考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、國籍、年齡、任期等)、經營管理能力、跨文化領導力與產業知識與經驗等。

本公司現任董事會由 12 位董事組成，包含 9 位董事及 3 位獨立董事，成員具備產業、財金、學術、商務及管理領域之豐富經驗與專業。

衡諸本公司 12 位董事成員名單，具員工身份之 4 位董事占比為 33.33%，獨立董事占比為 25%，2 位獨立董事任期年資約 6 年，1 位獨立董事任期年資 1 年以下，2 位董事年齡在 60 歲以下，5 位董事年齡在 60~69 歲，5 位董事年齡在 70 歲以上。本公司考量營運發展及多角化經營之需求，注重董事會成員組成之專業經驗、知識與技能，目標增加具電機產業專業知識及經驗外之董事 20% 以上，目前已有具電機產業背景之董事 8 位，比率達 66.66%。本公司向來關注董事會成員性別平等，現階段女性董事比率目標為 15% 以上，而目前 12 名董事中含有 2 名女性董事，比率為 16.66%。

(2) 董事會獨立性：

董事共 12 名，其中獨立董事占 3 名(占比為 25%) 均符合所有獨立性情形條件。

獨立董事連續任期不逾三屆，兼任其他公開發行公司獨立董事家數不超過二家。

董事均秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。