

董事會成員

1. 本公司『公司章程』中董事席次：5~9 人

2. 本屆董事會係第 14 屆

(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)	利奇機械工業股份有限公司薪酬委員 前亞太銀行協理、 前星展銀行副總裁 國立台灣大學法律系
馬 慧 真 (獨立董事)	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

3. 董事會多元化情形：

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	✓	✓	✓	✓		