

本公司落實董事會成員多元化政策之情形：

(1)董事會之多元化政策、目標及達成情形：

《多元化政策》

依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍、種族及文化等，其中女性比率宜達董事席次三分之一。
- 二、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。

《落實多元化政策之情形》

公司 7 位董事成員中：陳碩璦董事、吳峻憲董事、黃國義董事、成書英董事、張清保董事為不同產業之企業經營者或管理者(包括家居用品產業、電子零組件、建築業等)，具經營管理、領導決策、會計及財務等專業能力及產業經驗。簡睿哲董事為台灣大學國際企業學系特聘教授，主要研究領域為國際企業管理、國際行銷管理、數位國際化及電商平台策略。阮金祥董事為東吳大學企管系教授，專長領域為網路分析、供應鏈管理、系統模擬、服務作業管理、專案管理。充分落實董事會成員多元化目標。

董事姓名 多元化核心項目	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡(歲)				獨立 董 事 任 期 年 資 3 年 9 年	營 運 判 斷 能 力	會 計 及 財 務 分 析 能 力	經 營 管 理 能 力	危 機 處 理 能 力	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力
				30 40 歲	41 50 歲	51 60 歲	61 70 歲									
有翔投資(股)公司 法人代表人：陳碩璦	中華民國	男	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
旭黃投資(股)公司 法人代表人：吳峻憲	中華民國	男		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
磊昇資產管理有限公司 代表人：黃國義	中華民國	男	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
磊昇資產管理有限公司 代表人：成書英	中華民國	女	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
簡睿哲	中華民國	男				✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
阮金祥	中華民國	男					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
張清保	中華民國	男					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

《多元化政策之具體管理目標及達成情形》

一、董事會成員多元化具體管理目標：

- (1)本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
- (2)獨立董事不得連任超過3屆，以保持其獨立性。
- (3)董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次1/3，以達監督目的。

二、董事會成員多元化達成情形：

本公司董事成員中獨立董事占比43%、具員工身份之董事占比為43%、女性董事占比為14%，已達至少一名女性董事目標及兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。

董事年齡30歲~40歲占比14%、51歲60歲占比43%、61歲以上占比43%；3席獨立董事任期均為3年以下。未來目標以持續提升女性董事比率達董事席次三分之一。

(2)董事會獨立性

本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事成員(占43%)。過半數董事席次符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，未具有配偶、二親等以內之親屬關係。