

## 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：陳碩璫董事、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：陳碩臻	中華民國	男	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
旭黃投資(股)公司 法人代表人：吳峻憲(註)	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(註)	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					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(註)1、董事旭黃投資股份有限公司指派之代表人吳峻憲先生因業務繁忙，自 115/1/31 起辭任代表人職務。

2、財會部協理成書英女士於 115 年 2 月 25 日退休，但仍繼續擔任公司董事一職。

### 《多元化政策之具體管理目標及達成情形》

管理目標	達成情形
獨立董事席次達三分之一	達成，7 席董事席次中，含 3 席獨立董事
獨立董事不得連任超過三屆	達成，3 席獨立董事連任未超過三屆
董事成員至少應包含一位女性董事	達成，董事會成員包含 6 位男性董事(86%)，1 位女性董事(14%)
董事會成員女性比例達三分之一	未達成，公司已於 113 年度完成董事改選，未來公司擬多方尋找適當人選，以期達成女性董事席次達董事席次三分之一的目標。

#### (2)董事會獨立性

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。