



董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形

董事會權責

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。

一、多元化政策之具體管理目標

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司修訂「公司治理實務守則」第 20 條，調整多元化方針。政策指出：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，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：

- (1)營運判斷能力。
- (2)會計及財務分析能力。
- (3)經營管理能力。
- (4)危機處理能力。
- (5)產業知識。
- (6)國際市場觀。
- (7)領導能力。
- (8)決策能力。
- (9)風險管理控制與應變能力。

董事會成員簡歷

本屆董事會任期：111.06.15~114.06.14

職稱	姓名	專業資格與經驗
董事長	晉鴻投資股份有限公司 代表人：陳標福	• 具備商務、產業知識、經營管理能力及營運判斷、危機應變等公司業務所需之管理職務經驗。 • 現任本公司董事長及策略長、越南新至陞公司董事、昆山新至升塑膠電子有限公司董事。



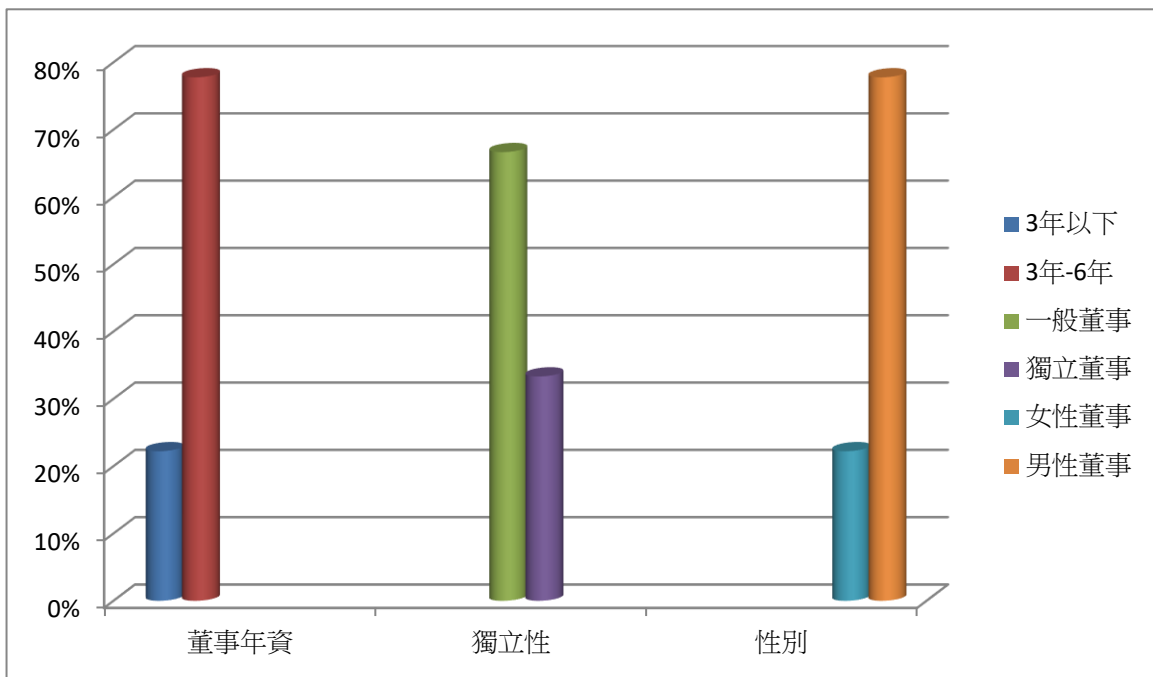
職稱	姓名	專業資格與經驗
董事	衡陞投資股份有限公司 代表人：蔡建勝	- 具備商務、產業知識、經營管理能力、風險控制及國際市場觀等公司業務所需之管理職務經驗。 - 現任本公司總經理、越南新至陞公司董事、昆山新至升塑膠電子有限公司董事。
董事	泉冠投資股份有限公司 代表人：張文賢	- 具備商務、產業知識、經營管理能力及技術研發等公司業務所需之管理職務經驗。 - 現任本公司執行副總、昆山新至升塑膠電子有限公司總經理、越南新至陞公司董事
董事	紀騰投資股份有限公司 代表人：吳鶯蘭	- 具備商務、產業知識、經營管理能力及內部管理控制等公司業務所需之管理職務經驗。 - 現任本公司副總經理、新至銘(股)公司董事長
董事	展裕投資有限公司 代表人：謝新壹	- 具備商務、科技產業知識及跨產業投資組織等營運管理經驗。 - 亦豐投資股份有限公司負責人。
董事	昶順投資有限公司 代表人：范佳雯	- 具備飯店觀光事業、傳統製造等跨產業多元投資管理經驗。 - 昶順投資有限公司財務長
獨立董事	林鴻昌	- 具備財務金融、風險管理及跨產業經營策略判斷能力等公司業務所需之工作經驗。 - 現任世基生物醫學股份有限公司策略長、本公司審計委員會主席及薪酬委員會委員、綠茵生技股份有限公司董事、巨鎧精密工業股份有限公司獨立董事、御嶺國際股份有限公司獨立董事。
獨立董事	王智誠	- 具備商務、科技產業知識、跨產業經營管理及危機應變能力等公司業務所需之工作經驗。 - 現任益暉企業管理顧問有限公司總經理、本公司薪酬委員會主席、普鴻資訊股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員。
獨立董事	蔡智杰	- 具備財務會計、風險控制、及跨產業經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 - 具會計師執業資格，現任建大聯合會計師事務所所長、捷登產經顧問股份有限公司董事長、天人菊綠色科技股份有限公司董事長、遠見科技股份有限公司總經理凌陽科技股份有限公司董事、卓越成功股份有限公司獨立董事、矽力杰股份有限公司獨立董事及薪酬委員、泰富國際網絡股份有限公司監察人。

二、董事會成員多元化政策落實情形

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 6 位董事、3 位獨立董事，其中女性董事為 2 名；其獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。

各董事成員分別具備涉略傳產、科技、生技、投資及飯店服務等跨產業之多元營運管理經驗與專業，有利於風險管理控制經驗之交叉互補。

董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為具員工身份之董事占比為 45%；獨立董事占比為 33%；女性董事占比為 22%；董事年齡在 50 歲以下 2 位，51~60 歲以下 4 位，61~70 歲 3 位。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，設定女性董事比率目標達 25% 以上，預期於後續董事改選，找尋合適人才，以達成目標。



目前獨立董事成員平均未達三屆任期，林鴻昌獨立董事為續任第二屆獨立董事、王智誠及蔡智杰獨立董事均為 111 年新選任獨立董事。

董事會成員落實多元化情形：

現任董事會由 9 位董事組成，董事擁有上市櫃公司之經營企業管理實務經驗，除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外，其中 3 位獨立董事中，林鴻昌獨立董事曾任上市公司財務長，王智誠獨立董事曾任上市公司總經理，蔡智杰獨立董事現職為執業會計師，分別具有財務會計、產業管理及風險控制等營運相關專業。另 6 位非獨立董事，陳標福董事長、蔡建勝董事、吳鶯蘭董事、張文賢董事，分別有擔任上市公司之董事長或總經理、副總經理等重要管理職務，且具有數十年的營運管理經驗，而謝新壹董事及



范佳雯董事，具有飯店管理、傳統製造及投資業等跨產業多元營運管理經驗，上述董事均具備行銷、經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力。董事會基本組成如下：

項 目 董 事 姓 名	基本組成									專業經驗/工作領域					背 景			
	國 籍	性 別	兼任本公司員工	年 齡			獨立董事 任期年資			法律／會計／法務	健管／醫療生技	飯店／觀光事業	金控／銀行／保險	製造／投資／其他	受 聘 專 業 人 士 敗 受 之 律 師 會 計 師	商 務	法 律	企 業 管 理
				41 至 50	51 至 60	61 至 70	三年 以下	三年 至 九年	九年 以上									
陳標福	中華民國	男	◎			◎								◎		◎		◎
蔡建勝	中華民國	男	◎		◎									◎		◎		◎
吳鶯蘭	中華民國	女	◎		◎									◎		◎		◎
張文賢	中華民國	男	◎			◎								◎		◎		◎
謝新壹	中華民國	男		◎										◎		◎		◎
范佳雯	中華民國	女		◎							◎	◎		◎				◎
林鴻昌	中華民國	男			◎			◎		◎	◎			◎		◎		◎
王智誠	中華民國	男				◎	◎							◎		◎		◎
蔡智杰	中華民國	男			◎		◎			◎				◎	◎	◎		◎