



## 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：114 年 5 月 29 日~117 年 5 月 28 日

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	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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。</li><li>• 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。</li></ul>



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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> </ul>
董事	泉冠投資股份有限公司 代表人：張文賢	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> <li>• 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</li> </ul>
董事	紀騰投資股份有限公司 代表人：吳鶯蘭	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> <li>• 現任本公司副總經理、新至銘(股)公司董事長</li> </ul>
董事	展裕投資有限公司 代表人：謝新壹	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> <li>• 亦豐投資股份有限公司負責人。</li> </ul>
董事	昶順投資有限公司 代表人：范佳雯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 具備飯店觀光事業、傳統製造等跨產業多元投資管理經驗。</li> <li>• 昶順投資有限公司財務長</li> </ul>
獨立董事	林鴻昌	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> <li>• 現任恆宸投資有限公司執行長、本公司永續發展暨風險委員會召集人、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。</li> </ul>
獨立董事	王智誠	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> <li>• 現任益暉企業管理顧問有限公司總經理、本公司審計委員會召集人、普鴻資訊股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員。</li> </ul>
獨立董事	蔡智杰	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> <li>• 具會計師執業資格，現任建大聯合會計師事務所所長、本公司薪酬委員會召集人、杰初管理諮詢股份有限公司董事長、凌陽科技股份有限公司董事、建榮工業材料股份有限公司獨立董事、矽力杰股份有限公司獨立董事、泰富國際網絡股份有限公司監察人。</li> </ul>



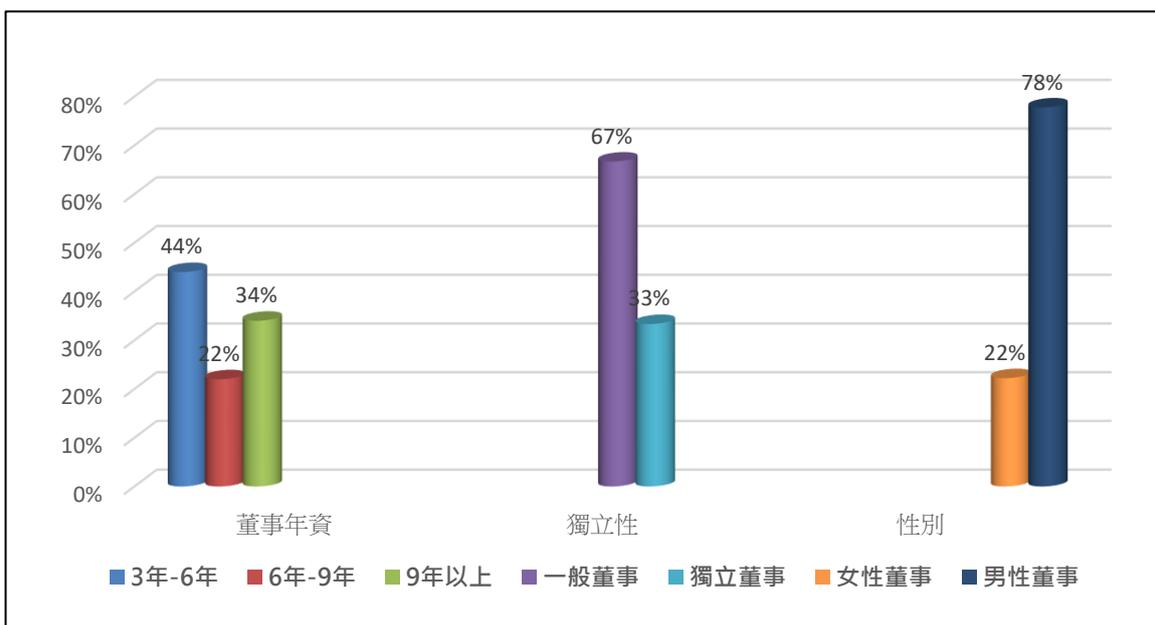
## 二、董事會成員多元化政策落實情形

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 46-55 歲 2 位，56~65 歲 5 位，66~75 歲 2 位。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，於 114 年本公司第 15 屆董事任期屆滿，為促使董事成員多元性，在徵詢選董事候選人名單時，尚未尋找到符合公司產業屬性的合適人才，預期下次董事改選時，再找尋合適人才，以達成董事成員多元性之目標女性董事成員達 3 席。

獨立董事任期年資分布情形：目前獨立董事成員未有連續任期超過三屆之情事，林鴻昌獨立董事於 108 年 6 月 18 日就任年資 6 年、王智誠及蔡智杰獨立董事均為於 111 年 6 月 15 日就任年資 3 年。



### 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 位一般董事，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							專業背景					專業知識與技能				
	國籍	性別	具有員工身分	年齡			獨立董事任期年資		會計/財務	法律	飯店/觀光事業	科技電子	製造	營運判斷能力	領導決策能力	產業知識	危機處理能力
				46至55	56至65	66至75	三年以下	三年至九年									
陳標福	中華民國	男	◎		◎							◎	◎	◎	◎	◎	
蔡建勝	中華民國	男	◎	◎								◎	◎	◎	◎	◎	
張文賢	中華民國	男	◎	◎								◎	◎	◎	◎	◎	
吳鶯蘭	中華民國	女	◎	◎				◎				◎	◎	◎	◎	◎	
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			◎		◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	