

董事會成員多元化政策及落實情形：

董事會成員

| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|------|---------------|--------------------|---|
| 董事長 | 莊豐如 | 加州州立理工大學 | 一禮餐飲(股)公司董事長 國元影業(股)公司監察人 融豐投資有限公司董事長 |
| 董事 | 賴振融 | 美國帝芬大學碩士 | 一漵營造(股)公司董事長 六福開發建設(股)公司董事長 六福物業管理顧問(股)公司董事長 豐融開發(股)公司董事長 九融投資有限公司董事長 儂山林休閒開發(股)董事 |
| 董事 | 財團法人莊福文化教育基金會 | - | - |
| | 法人代表：許翠芳 | 實踐大學 | 財團法人莊福文化教育基金會董事 |
| 獨立董事 | 劉恒逸 | 台灣大學 國際企業管理策略博士 | 譚裕實業股份有限公司監察人 定穎電子股份有限公司獨立董事 家登精密工業股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 李坤明 | 美國帝芬大學碩士 | 廣臻聯合會計師事務所合夥會計師 虹堡科技股份有限公司監察人 |
| 獨立董事 | 邱群傑 | 中國文化大學法學碩士 | 安步法律事務所主持律師 3642 法派董事 |

本公司為落實推動我國性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，本公司獨立董事及其成員具備多元背景及適任性；上市上櫃公司治理實務守則第20條第3項規定，董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

本公司現任董事會由 6 位董事組成，包含 3 位董事、3 位獨立董事，成員專業背景涵蓋會計師、產業經營者，董事會成員具備產業、學術，知識多樣化背景，可以從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 25% 以上，目前 6 位董事，包括 2 位女性董事，比率達 33.34%。相關落實情形如下表：

董事會成員落實多元化情形

本屆董事會任期：107/06/08~110/06/07

| 董事 姓名 | 多元化 項目 | 性別 | 營運 判斷 | 會計 財務 | 經營 管理 | 危機 處理 | 產業 知識 | 國際 市場觀 | 領導 決策 | 決策 能力 |
|------------------------------|-----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 莊豐如 | | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 賴振融 | | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 財團法人莊福文化教 育基金會 代表人：許翠芳 | | 女 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 劉恒逸 | | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 李坤明 | | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 邱群傑 | | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

第三章 強化董事會職能

第一節 董事會結構

第二十條

本公司之董事會應向股東會負責，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。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。

董事會成員組成應注重性別平等，並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。