

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 109 年 11 月 4 日董事會通過修訂之「公司治理實務守則」第二十條，以及本公司 108 年 5 月 30 日股東會通過修訂之「董事選舉辦法」第四條第一項及第二項，指出本公司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定適當之多元化方針，宜包括但不限於「基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等」及「專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等」兩大面向。

本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與 109 年度達成情形概述如下：

- (1)本公司注重董事會成員之獨立性及多元性，其中董事會成員獨立性，以獨立董事不少於三人且不少於董事席次 1/5（含）以上為目標，109 年已有三席獨立董事且占董事席次達 1/3；另董事兼任公司員工以不超過董事席次 1/3（含）為目標，目前並無董事兼任員工。綜上所述，本公司獨立性目標皆以達成。
- (2)就基本條件與價值方面，本公司以每一性別達董事會席次 1/3（含）以上為目標，目前九席董事（含獨立董事）中已有二席女性董事（含獨立董事）。
- (3)就專業知識與技能方面，本公司以董事會成員兼具財務或會計、法務、經營管理及產業知識等多面向為目標，目前董事會之組成已具備所需之各項專業資格。

本公司董事會成員組成，目前設有九席董事，包含六席一般董事及三席獨立董事。六席一般董事中除一席為法人董事外，皆具備公司經營相關專業經驗及技能，另三席獨立董事，其中蔡美娥獨立董事具財務會計專業，黃錦煌獨立董事具備公司經營所需之專業學術背景，王元宏獨立董事則具法務專業。此外，本公司女性董事（含法人董事代表人）計二席（占比 22%）。就董事任期年資分布情形，任期年資在三年以下者計有一席董事，任期年資四至九年者計有八席董事（含獨立董事）；另就董事年齡分布情形，截至 109 年底，三十歲至四十五歲者計有二席董事，四十六至六十歲者計有四席董事（含獨立董事），六十一歲以上者計有三席董事（含獨立董事及法人董事）。

本公司 109 年度董事會成員多元化落實情形如下表：

職稱	姓名	經歷 / 背景	國籍	性別	年齡 (歲)			專業知識 / 技能				
					30 至 45	45 至 60	60 至 75	經營管理	產業知識	領導決策	財務會計	法律
董事長	黃亦翔	永紘工程有限公司董事長 永紘營造(股)公司董事長 嘉興和新精沖科技有限公司董事 淮安和新精沖科技有限公司董事	中華民國	男	V			V	V	V		
董事	謝玲	建華實業有限公司採購員 証震五金有限公司國貿專員 嘉興和新精沖科技有限公司監事 淮安和新精沖科技有限公司董事	中華民國	女	V			V	V			
董事	呂永恭	金錕成實業有限公司董事長	中華民國	男			V	V	V	V		
董事	戴文成	永紘營造股份有限公司董事	中華民國	男		V		V	V	V		
董事之代表人	大立高分子工業(股)公司 代表人:吳家權	家全投資(股)公司董事長 匯鑽科技(股)公司董事之法人代表人 嘉興和新精沖科技有限公司董事 淮安和新精沖科技有限公司董事	中華民國	男			V	V	V	V		
董事	羅泳秋 (註一)	成肯國際實業股份有限公司董事長 鴻威光電股份有限公司董事長 佳肯國際股份有限公司董事	中華民國	男		V		V	V	V		
獨立董事	王元宏	永華商務法律事務所主持律師 德勤商務法律事務所律師	中華民國	男		V		V	V			V
獨立董事	蔡美娥	艾米美聯和顧問工作室 茂發電子(股)公司營運長 美環能(股)公司財務副總經理 德英生物科技(股)公司副總經理 華南永昌綜合證券(股)公司協理	中華民國	女		V		V	V	V	V	
獨立董事	黃錦煌	逢甲大學副校長 逢甲大學工學院院長 逢甲大學產學合作處產學合作長 逢甲大學教授	中華民國	男			V	V	V	V		

註一：109 年 5 月 28 日補選。