

## 董事會多元化

- 為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會成員專業性、獨立性及多元化指出：
  - (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。

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形（註1）										兼任其他公 開發行公司 獨立董事家 數
	商 務 、 法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上	法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業 務所需之國家 考試及格領有 證書之專門職 業及技術人員	商 務、法 務、財 務 、會計 或公司業 務所須之 工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
欣慶投資開發 代表人-王光 祥			✓							✓		✓	✓	0
羅得投資代表 人-王雅麟			✓	✓		✓				✓		✓	✓	0
欣慶投資開發 代表人-林坤 銘			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
羅得投資代表 人-王雅萱			✓			✓			✓	✓		✓	✓	1
山圓建設代表 人-李焰彰			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	0
獨立董事- 董清銓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
獨立董事- 巫恒翊	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
獨立董事- 陸醒華			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
獨立董事- 李蜀平			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0

註 1：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事或受僱人，或持股前五名法人股東之董事或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、經理人及其配偶。
- (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

- 本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 5 位非獨立董事與 4 位獨立董事，成員均具備財金、商務及產業知識及國際市場觀且長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理等專業能力。本公司具員工身份之董事占比為 11.11%，獨立董事占比為 44.44%、女性董事占比為 11.11%。相關落實情形如下：

董事姓名	基本組成									
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資		
				41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80	3 年以下	3 至 9 年	9 年以上
王光祥	中華民國	男	✓				✓			
王雅麟	中華民國	男								
林坤銘	中華民國	男				✓				
王雅萱	中華民國	女	✓	✓						
李焰彰	中華民國	男								
董清銓	中華民國	男				✓			✓	
巫恒翊	中華民國	男		✓					✓	
陸醒華	中華民國	男			✓			✓		
李蜀平	中華民國	男				✓		✓		