

董事會

一、 董事會成員簡歷及權責

● 董事會成員簡歷

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 (焜源開發 (股)公司董事 代表人)	林廷芳	中原大學水利工程學系 政治大學 企業管理學系-企業家 經營管理研究班	擔任董事長職位： · 化新精密工業(股)公司 · 勤美達(武漢)精密機械有限公司 · 璞真建設(股)公司 · 璞致營造(股)公司 · 全國大飯店(股)公司(及總經理) · 台中勤美飯店管理顧問(股)公司 · 勤美智能科技(股)公司 · 勤美生活創新(股)公司 · 沁美健康事業(股)公司 · 財團法人三聯科技教育基金會 · 財團法人臺中市發展體育教育基金會。 擔任主席職位： · Far Hsing (Samoa) Enterprise Co., Ltd. · China Metal International Holdings Inc. 擔任董事職位： · CMJ CO., LTD. · United Elite Agents Limited · CMW (Cayman Islands) Co., Ltd. · China Metal International (BVI) Limited · 蘇州勤美達精密機械有限公司 · 天津勤美達工業有限公司 · 蘇州勤堡精密機械有限公司 · 勤威(天津)工業有限公司 · 日華投資企業(股)公司 · 香格里拉農牧花卉(股)公司 · AGNOS CHEMICALS PTE. LTD. · 多聯科技(股)公司(及總經理) · 香港商振聯科技有限公司 · 聯榮投資(股)公司 · 加利利旅行社(股)公司 · 財團法人氣象應用推廣基金會。 擔任監察人職位： · 焜源開發(股)公司

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 (銓遠投資(股)公司董事 代表人)	鄭武哲	華盛頓大學(西雅圖)/機械工程系 壬色列理工學院(紐約)/機械工程 系/碩士 曾任美商(KENNAMETAL INC.) 肯納飛碩金屬股份有限公司-加工 刀具事業部-亞太區總經理 曾任博邦環控(廣東)科技有限公 司 創始人之一 曾任江森自控 · 汽車內室事業部-中國總經理 · 電磁事業部-亞太區總經理 · 樓宇事業部[上海]-中國總經理 惠而浦家電-台灣美方總經理	無
董事	曹明宏	世界新專報業行政科	擔任董事長職位： · 雨泰投資(股)公司 · 宏雨投資(股)公司 擔任監察人職位： · 璞真建設(股)公司 擔任顧問職位： · China Metal International Holdings Inc.
董事	吳淑娟	淡江大學國貿系	擔任董事長職位： · 財團法人中華花藝研究推廣基金會 · 華韻花藝有限公司 擔任董事職位： · 銓遠投資(股)公司
董事	何佩芬	美國賓州大學法律學碩士	擔任董事長職位： · 財團法人勤美璞真文化藝術基金會 · 翊熙投資(股)公司 擔任董事職位： · 台中勤美飯店管理顧問(股)公司

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	何承育	英國布魯內爾大學品牌與設計管理碩士	擔任董事長職位： · 行草悟道(股)公司 · 大博物町(股)公司 擔任副董事長職位： · 勤美生活創新(股)公司(及總經理) 擔任董事職位： · 璞真建設(股)公司 · 香格里拉農牧花卉(股)公司(及總經理) · 財團法人勤美璞真文化藝術基金會(及執行長) · 啾寶投資(股)公司 · 翊熙投資(股)公司 擔任監察人職位： · 台中勤美飯店管理顧問(股)公司 · 銓遠投資(股)公司 本公司生活創新事業處(兼任經營企劃室)副總經理
獨立董事	林榮春	國立政治大學企業管理博士 國立政治大學企業管理碩士 曾任國家金融研訓院顧問	擔任獨立董事職位： · 億光電子工業(股)公司 · 安鈦克科技(股)公司
獨立董事	林建元	美國華盛頓大學土木工程系博士 曾任董事長職位： · 安心食品服務股份有限公司(摩斯漢堡) · 安惠資訊科技股份有限公司 · An-shin Food Services (Singapore) PTE. LTD. · 廈門摩斯餐飲管理有限公司	安心食品服務(股)公司 董事

職 稱	姓 名	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	吳雨學	國防大學法律研究所碩士 東吳大學法律系畢業 • 曾任銘傳大學法律系 講師 • 曾任中央警察大學 講師	擔任晉詣法律事務所 主持律師 擔任常務董事(獨立董事)職位： • 彰化商業銀行(股)公司 擔任委員職位： • 醫療財團法人台灣血液基金會研究倫理委員會

● 董事會之權責：

- (1)分支機構之設置及裁撤。
- (2)公司組織規程及重要業務規章之編定。
- (3)本公司簽證會計師之選聘、解聘。
- (4)本公司重要財產之購置及處分擬議。
- (5)以公司名義為背書、保證、承兌。
- (6)本公司經理人之任免。
- (7)本公司對外投資案之編定。
- (8)修訂公司章程之擬議。
- (9)年度預算之核可及年度決算之審議，含年度業務計劃審議。
- (10)資本增減計劃之擬定。
- (11)盈餘分派或虧損彌補之擬議。
- (12)對外重要合約之擬議。
- (13)股東會之召集。
- (14)以股息紅利或公積撥充資本之擬議。
- (15)依公司法第二〇二條規定之職權。

二、 董事會成員多元化政策及落實情形

● 董事會成員多元化政策：

依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，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，並就公司本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜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。

● 董事會多元化落實情形：

橫諸本公司本屆董事成員名單，除有兩名女性成員外，董事多元化情形詳下表列：

多元化核心項目	董事姓名
產業經驗、經營管理、領導決策專長	林廷芳 董事長 曹明宏 董事 鄭武哲 董事 吳淑娟 董事 何承育 董事 林建元 獨立董事
企業管理專業能力、營運判斷能力	林榮春 獨立董事
產業經驗、法律事務專長	何佩芬 董事 吳雨學 獨立董事

截至 114 年底，本公司董事會成員多元化情形為董事具本公司員工身份占比為 11%，獨立董事占比為 33%、女性董事占比為 22%，2 位獨立董事任期年資在 3 年以下，1 位獨立董事任期年資在 6 年以上~9 年，4 位董事年齡在 70 歲(含)以上，2 位董事年齡在 60~69 歲，3 位董事年齡在 60 歲以下。

本公司董事會成員多元性目標：

女性董事占比 20%以上、董事會成員至少具備三個不同面項之專業技能。

本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一，本公司董事任期將於 115 年屆滿，預計在改選時積極尋覓並邀請具備相關產業專業之不同性別菁英加入董事會，逐步增加不同性別之席次，以落實任一性別席次達三分之一之目標。