

董事會

一、 董事會個別成員專業背景之介紹

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 (焜源董事 代表人)	林廷芳	中原大學水利工程學系	擔任董事長職位： · 化新精密工業(股)公司 · 璞真建設(股)公司 · 全國大飯店(股)公司(及總經理) · 勤美達(武漢)精密機械有限公司 · 沁美健康事業(股)公司 · 臺中勤美洲際酒店(股)公司 · 財團法人三聯科技教育基金會 · 財團法人氣象應用推廣基金會 · 財團法人臺中市發展體育教育基金會 · 財團法人地工技術研究發展基金會 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 · 日華投資企業(股)公司 · 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 · 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 擔任總經理職位： · 本公司 · 三聯科技(股)公司
董事 (銓遠董事 代表人)	金奉天	交通大學管理碩士	China Metal International Holdings Inc.顧問
董事	何佩芬	美國賓州大學法律學碩士	翊熙投資(股)公司董事長 財團法人勤美璞真文化藝術基金會董事

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	曹明宏	世界新專報業行政科	擔任董事長職位： · 兩泰投資(股)公司 · 宏雨投資(股)公司 擔任董事職位： · CMJ CO., LTD. 擔任監察人職位： · 沁美健康事業(股)公司 擔任顧問職位： · 本公司顧問 · 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 擔任董事職位： · 銓遠投資(股)公司
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： · 全國物業管理(股)公司(及總經理) · 行草悟道(股)公司 擔任董事職位： · 璞真建設(股)公司 · 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： · 銓遠投資(股)公司 擔任總經理職位： · 香格里拉農牧花卉(股)公司 本公司經營企劃室(兼任商場事業處)協理
獨立董事	張明杰	上海財經大學企業管理博士 國立台灣大學國企所 曾任倍利證券總經理 曾任兆豐證券總經理 曾任富邦證券顧問	富拉凱資本(股)公司首席經濟學家 倚強科技(股)公司董事長及總經理
獨立董事	廖了以	逢甲大學統計系 曾任台中縣縣長 曾任內政部部長 曾任中國信託商業銀行最高經營顧問	運動家育樂有限公司董事長 豐興鋼鐵(股)公司獨立董事 潤隆建設(股)公司顧問

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	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

二、董事會成員多元化政策及落實情形

1、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。

2、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
產業經驗、經營管理、領導決策專長	林廷芳董事、曹明宏董事、金奉天董事、吳淑娟董事、何承育董事、廖了以獨立董事
企業管理、經濟及金融財務專長	張明杰獨立董事
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

截至110年年底，本公司董事會成員多元化情形為本公司具員工身份之董事占比為33%，獨立董事占比為33%、女性董事占比為22%，1位獨立董事任期年資在3年以上~6年，2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，3位董事年齡在60~69歲，2位董事年齡在60歲以下。

本公司多元性目標為女性董事占比20%以上、董事會成員至少具備三個不同面項之專業技能。