

## 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 · 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 · 台中勤美飯店管理顧問(股)公司 · 璞致營造(股)公司 · 勤美智能科技(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 · 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 · 德立斯科技(股)公司 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	宇智教育科技(股)公司董事長
董事	曹明宏	世界新專報業行政科	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
董事	何佩芬	美國賓州大學法律學碩士	擔任董事職位： · 台中勤美飯店管理顧問(股)公司 · 財團法人勤美璞真文化藝術基金會
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 · 大博物町(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) 擔任監察人職位： · 台中勤美飯店管理顧問(股)公司 擔任總經理職位： · 香格里拉農牧花卉(股)公司 本公司生活創新事業處(兼任經營企劃室) 副總經理

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
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
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	· 晉詣法律事務所 主持律師 · 彰化商業銀行(股)公司 獨立董事 · 立法院性別平等委員會 委員 · 臺北市選舉委員會 委員 · 醫療財團法人台灣血液基金會研究倫理 委員會 委員

● 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 112 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，2 位董事年齡在 70 歲(含)以上，4 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。

就上所列，顯見本公司之董事會成員多元化情形。