董事會多元化組成與董事簡歷

- 依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條規定，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:

  一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

  二、 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、技能及素養及董事會的多元化代表性，並適度顧及董事會成員多元化的裨益。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：

  一、 營運判斷能力。

  二、 會計及財務分析能力。

  三、 經營管理能力。

  四、 危機處理能力。

  五、 產業知識。

  六、 國際市場觀。

  七、 領導能力。

  八、 決策能力。

- 依前項原則，本公司第十一屆 7 位董事成員有：梁進利董事長、楊炯棠董事、馬蔚董事具有不同產業公司經營經驗，均長於領導、經營管理且具備不同產業知識、決策能力及國際市場觀；具有法律事務相關經驗許美麗董事；具有經理管理專業的楊千董事；執業會計師葉惠心董事；具化學專業背景的龍鳳娣董事，各董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷，驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。

- 本公司具員工身分之董事 1 位，占比為 14%；獨立董事 4 位，占比 57%，女性董事 3 位，占比 43%；4 位獨立董事任期年資在 3 年以下；1 位董事年齡在 51-60 歲，4 位董事年齡在 61-70 歲，2 位董事年齡在 71-80 歲以上。

多元化核心項目 董事姓名	基本組成									營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
	國籍	性別	具員工身分	年齡			獨立董事任期年資										
				51至60歲	61至70歲	71至80歲	3年以下	3至9年	9年以上								
梁進利	台灣	男	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊烱棠	台灣	男	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
馬　蔚	台灣	男	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
許美麗(獨立董事)	台灣	女	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊　千(獨立董事)	台灣	男	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
葉惠心(獨立董事)	台灣	女	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
龍鳳娣(獨立董事)	台灣	女	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- 本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次過半	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
女性董事占董事席次三分之一以上	達成

- 董事會權責：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

➢ 本公司董事會由在工程、法務、商務及管理等領域，具有傑出專業背景與豐富經驗的董事成員所組成。董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。第二個責任是指導經營團隊。董事會定期聽取經營團隊的報告，並且給予適當的建議與指導。董事會的第三個責任，是任免經理人及評量經營團隊之績效。本公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，為股東創造最高利益。

職稱	姓名	學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	梁進利	• 國立交通大學 EMBA 高階主管管理碩士 • 國立臺北工專電機科冷凍空調組	• 聖暉工程科技(股)公司董事長/執行長 • 和碩工程(股)公司董事長 • 聖暉系統集成集團(股)公司董事長 • 聖暉工程技術(深圳)有限公司董事 • 深圳市鼎貿貿易有限公司董事 • Sheng Huei International Co. Ltd.董事 • Acter International Limited 董事 • New Point Group Limited 董事 • Acter Technology Singapore Pte. Ltd.董事 • Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.董事 • 冠禮控制科技(上海)有限公司董事長 • 豐澤工程(股)公司董事及執行長 • 寶韻科技(股)公司董事長 • 蘇州冠禮科技股份有限公司董事長 • Winmax Integrated Pte. Ltd.董事 • 聖暉工程科技責任有限公司(越南)董事 • Acter Technology Co., Ltd.董事長 • 衛司特科技(股)公司董事 • 銳澤實業(股)公司董事長 • PT Acter Integration Technology Indonesia 董事 • Winmax Technology Malaysia Sdn. Bhd.董事

職稱	姓名	學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	楊炯棠	‧東海大學 EMBA 經營管理碩士 ‧國立臺北工專電機科冷凍組	‧強暉企業(股)公司董事長 ‧翔暉開發(股)公司董事 ‧Sheng Huei International Co., Ltd.董事 ‧New Point Group Limited 董事 ‧四季藝術基金會董事 ‧鈴鹿化工(股)公司監察人
董事	馬蔚	‧龍華工專機械工程科	‧朋億(股)公司總經理 ‧寶韻科技(股)公司董事 ‧豐澤工程(股)公司董事 ‧銳澤實業(股)公司董事 ‧達德設計(股)公司董事長/總經理 ‧理海技研(股)公司董事長 ‧揚博科技(股)公司董事
獨立董事	許美麗	‧國立政治大學法學院法學博士 ‧國立政治大學法學院法學碩士 ‧國立陽明交通大學科技法學院科技法律研究所兼任教授 ‧臺灣新竹地方檢察署檢察官 ‧新竹律師公會理事長 ‧中華民國律師公會全國聯合會副理事長	‧大眾聯合法律事務所律師 ‧竹塹量堂有限公司董事
獨立董事	楊千	‧美國華盛頓大學資訊科學博士 ‧交通大學經營管理研究所教授兼所長 ‧國立交通大學經營管理研究所榮譽教授	‧禾榮科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員/永續發展委員會委員 ‧嘉彰(股)公司董事 ‧政美應用股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員

職稱	姓名	學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
			• 漢磊科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
獨立董事	葉惠心	• 東海大學會計系 • 安永聯合會計師事務所執業會計師	• 維勤會計師事務所負責人 • 唯心財務顧問有限公司董事 • 眾福科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員 • 矽瑪科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員 • 拍檔科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
獨立董事	龍鳳娣	• 亞利桑那大學化學系博士 • 拉瑪大學化學系碩士 • 東海大學生命科學研究中心主任 • 東海大學化學系副教授 • 中國醫藥大學營養系助理教授 • 美國國家衛生院癌症研究中心副研究員	• 東海大學化學系教授 • 東海大學生事務處學務長