

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，本公司第十屆 7 位董事成員有：梁進利董事長、馬蔚董事、楊炯棠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李成董事；具有財經專業的紀志毅董事及楊聲勇董事；執業會計師邱慧吟董事，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。
- 本公司具員工身份之董事 1 位，占比為 14%；獨立董事 4 位，占比 57%，女性董事 1 位，占比 14%；4 位獨立董事任期年資在 3-9 年；3 位董事年齡在 51-60 歲，3 位董事年齡在 61-70 歲，1 位董事年齡在 71-80 歲以上。

董事姓名	多元化核心項目	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	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
馬蔚		台灣	男	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
楊炯棠		台灣	男	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
紀志毅(獨立董事)		台灣	男	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
楊聲勇(獨立董事)		台灣	男	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
李成(獨立董事)		台灣	男	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
邱慧吟(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	本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事占董事席次比率為 14%

➤ 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、商務及管理等领域，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	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 國立臺北工專(現為國立臺北科技大學)電機科 冷凍空調組 ◆ 國立交通大學 EMBA 高階主管管理碩士 ◆ 貢山空調冷凍(股)公司工程部經理 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 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 ◆ 朋億(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 ◆ 蘇州冠禮科技有限公司董事長 ◆ Novatech Engineering & Construction 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

職稱	姓名	學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	馬蔚	<ul style="list-style-type: none"> • 龍華工專機械工程科 • 冠禮控制科技(上海)有限公司董事長 • 蘇州冠禮科技有限公司董事長 	<ul style="list-style-type: none"> • 朋億股份有限公司董事/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
董事	楊炯棠	<ul style="list-style-type: none"> • 東海大學 EMBA 經營管理碩士 • 國立台北工專電機科冷凍組 	<ul style="list-style-type: none"> • 翔暉開發(股)公司董事 • 強暉企業(股)公司董事長 • 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
獨立董事	紀志毅	<ul style="list-style-type: none"> • 美國哈佛大學經濟學博士 • 國立臺灣大學經濟學碩士 • 國立中興大學財務金融系副教授 • 國立中興大學會計系主任 • 國立中正大學經濟系副教授 	<ul style="list-style-type: none"> • 國立中興大學財務金融系教授 • 開曼美食達人股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員 • 聖暉工程科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/永續發展暨提名委員會
獨立董事	楊聲勇	<ul style="list-style-type: none"> • 美國卓克索大學財務金融研究所博士 • 亞洲大學管理學院院長 • 國立中興大學財務金融學系主任 • 國立中興大學 EMBA 執行長 • 靜宜大學國際事務長暨國際學院院長 	<ul style="list-style-type: none"> • 國立中興大學財務金融學系榮譽特聘教授 • 智微科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員 • 中國信託金融控股(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/提名委員會委員/風險管理委員會委員/永續委員會委員 • 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/風險管理委員會委員 • 台灣財務工程學會監事

職稱	姓名	學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	李成	<ul style="list-style-type: none"> • 美國杜蘭大學法學博士 • 美國聯邦及紐約州律師 • Lee & Tsai.Attorney at Law 律師事務所律師 • 東海大學法律系系主任兼法研所所長 • 東海大學法律學系專任副教授 • 經濟部貿易調查委員會顧問 • 德律國際專利商標法律事務所顧問 	<ul style="list-style-type: none"> • 東海大學 EMBA 兼任副教授 • 逢甲大學 EMBA 兼任副教授 • 力山工業(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員 • 拓凱實業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員
獨立董事	邱慧吟	<ul style="list-style-type: none"> • 國立台灣大學會計學研究所 • 國立政治大學會計系 • 勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師 • 勤業眾信聯合會計師事務所高雄所審計部經理 • 永華聯合會計師事務所合夥會計師 • 鑫大聯合會計師事務所合夥會計師 	<ul style="list-style-type: none"> • 維裕聯合會計師事務所所長 • 力容投資股份有限公司負責人 • 聖暉工程科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員/永續發展暨提名委員會