

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；2 位董事年齡在 51-60 歲，3 位董事年齡在 61-70 歲，2 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	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
楊炯棠		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	◆ 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 ◆ 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	楊烱棠	• 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	• 偉聯科技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員 • 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

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	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
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副教授 • 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