

董事會落實多元化情形

一.多元化政策：

依據本公司公司治理作業要點及董事選任程序，本公司董事之選任應考量董事會之整體配置，董事會成員應普遍具執行職務所必須之知識、技能及素養，整體應具備之能力包括營運判斷能力、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、領導能力及決策能力。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

二.具體管理目標：

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。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。除前述外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，本公司已於 2025 年董事全面改選時增加 1 席女性董事席次，逐步改善董事會組成結構，以達成董事會成員多元化之目標。

三.目前董事會成員落實多元化情形如下：

- 本公司第三屆 7 位董事成員名單，包含 3 席長期深耕於產業，具備深厚產業知識，以及經營管理國際市場觀者有 Xingmao 代表人林錦茂、Sunny Earn 代表人林經偉及 Big Loyal 代表人洪享民；善於商業金融事務有佳美投資代表人董炯雄；3 位獨立董事善於產業知識、會計財務專業、企業經營管理，分別為林金標、李坤明及王玉晴。
- 本公司董事會成員組成之性別平等，女性董事目標為三分之一以上，改善措施如下：
 - (1)2025 年董事改選增加一席，占比 14%。
 - (2)董事會第四屆預計達成女性董事三分之一以上。
- 本公司員工身份之董事占比為 43%，獨立董事占比為 43%，2 位董事年齡在 70 歲以上，2 位在 51~69 歲，3 位在 50 歲以下。
- 2 位獨立董事連續任期年資皆約為 6 年；1 位獨立董事為 2025 年初任。

董事會成員組成多元化及執行情形

董事	性別	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	國際世界觀	領導能力	決策能力
Xingmao Group Holdings Limited 代表人:林錦茂	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
佳美投資股份有限公司代表人:董炯雄	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Sunny Earn International Holdings Limited 代表人:林經偉	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Big Loyal Group Limited 代表人:洪享民	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林金標	男	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李坤明	男	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
王玉晴	女	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓