

【董事會成員】

統計資料截至 114.11.30 止

職稱	姓名(或代表人姓名)	所代表法人	學/經歷	備註
董事長	高育仁	高氏企業開發股份有限公司	國立台灣大學法律系 本公司董事長	
董事	高思復	高氏企業開發股份有限公司	美國紐約大學企業管理研究所 本公司總經理	
董事	黃敏恭	高氏企業開發股份有限公司	政治大學公共行政研究所 中華經濟產業策進會理事長	
董事	蔡美麗	歐華投資開發股份有限公司	國立政治大學會計研究所 寶一科技股份有限公司董事	
董事	周成虎	財團法人二十一世紀基金會	美國 La Verne 大學公共行政學博士 美國 La Verne 大學國際行政管理學碩士 美國加州柏克萊大學電子電機工程電腦學系學士 世新大學董事會董事長	
董事	An Van Nguyen	Protegas Futuro Holdings, LLC	B.S. Computer Science, University of California at Berkeley President, Protegas Futuro Holdings, LLC President, NCS Technologies, Inc.	
董事		日月高投資股份有限公司		法人當選
獨立董事	李源泉		文化大學實業計劃研究所農博士 台灣大學農學院農業工程研究所農碩士 成功大學工學院水利工程系工學士 台灣省諮詢會第 4、5、6 屆諮詢員 台灣省諮詢會第 5、6 屆諮詢長 本公司獨立董事	

獨立董事	任子平		輔仁大學工商管理系學士 交通銀行管理顧問公司總經理 太平產物保險股份有限公司董事長 元翊精密工業股份有限公司獨立董事 本公司獨立董事	
獨立董事	蘇義雄		國立中興大學會計統計系統計組學士 國立中興大學統計系教授、系主任 私立中原大學商學院院長 財團法人桃園基督徒中壢禮拜堂董事長 本公司獨立董事	
獨立董事	邱淑華		世新大學傳播研究所博士；美國 Western International University 企管碩士；世新大學公共關係暨廣告學系專任客座教授；僑光科技大學榮譽講座教授	

【董事成員多元化政策】

本公司於「公司治理實務守則」第 22 條訂定政策，董事會成員組成應考量多元化，就公司運作、營運型態及發展需求，宜遵守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(女性董事至少達一席)、年齡(不限制)、國籍(本國籍逾三分之二)及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景如法律(至少達一席)、財會(至少達二席)、產業(至少達一席)、行政或管理(至少達一席)、專業技能等。

本公司董事會整體已具備下列之能力：

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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。 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 產業知識。 ➤ 國際市場觀。 ➤ 領導能力。 ➤ 決策能力。 |
|---|---|

公司董事成員組成達成多元化政策之情形如下：

項目	是否達成
性別(女性董事至少達一席)	是
年齡(不限制)	是
國籍(本國籍逾三分之二)	是
法律專業背景(至少達一席)	是
財會專業背景(至少達二席)	是
產業專業背景(至少達一席)	是
行政或管理專業背景(至少達一席)	是

本公司董事成員落實多元化政策情形如下：

性別	年齡分布	兼任員工	<u>產/學經歷</u>					擔任本公司獨立董事年資				
			40~49	50~59	60~69	70~79	80~89	90~99				
高育仁	男					v		v	v	v	v	

高思復	男		v					v	v				v		
黃敏恭	男				v				v					v	
蔡美麗	女				v				v	v					
周成虎	男		v						v					v	
An Van Nguyen	男			v					v						
日月高投資 股份有限公 司		不適用													
李源泉	男				v			v					v	v	8
任子平	男				v			v							5
蘇義雄	男				v			v	v						5
邱淑華	女			v				v						v	2

本公司女性董事未達三分之一之說明與預計規劃措施如下：

- 1.本公司「公司治理實務守則」訂定董事會成員應具備八大核心能力，且應分別就性別、年齡、國籍、文化、法律、財會、產業、行政或管理、專業技能等面向，由各界薦舉賢才並選任，目的為使董事會能具備全方位指導公司策略、監督管理階層、對公司與股東負責、完成公司治理制度之各項作業與安排，確實行使職權，以符合公司需求。本屆董事之選任，係以「產業專業度」與「經營實務經驗」為主要考量，而目前董事會成員組成雖以男性居多，惟現任董事會有兩位女性董事，已具備初步多元化基礎。
- 2.本公司將繼續依循「公司治理實務守則」所訂定的政策，並秉持「積極惜才、性別平等」之原則，於往後董事改選或補選時，積極徵詢各方人才並運用專業機構建置的「獨立董事人才資料庫」，尋覓合適之女性專業人才。目標為逐年提升女性董事占比，以符合國際治理趨勢與多元化政策方針。