

董事會成員資訊

劉鳳君 董事/董事長

學歷：日本名古屋名城女子大學商學系

經歷：欣厚企業(馬)有限公司行政部經理

劉茂宏 董事

學歷：高雄省市立高雄高工

經歷：茂月企業公司總經理/昱鳴電子公司董事長/欣厚科技(股)公司董事

許添華 董事

學歷：台灣國立中興高中

經歷：中山聯合資本管理顧問(股)公司負責人

游上德 董事

學歷：台灣文化大學財務金融系

經歷：創想世紀(股)公司董事

周鈺鎧 董事

學歷：台灣文化大學財務金融系

經歷：可艾創意科技(股)公司財務長

羅偉心 董事

學歷：逢甲大學化工系

經歷：世釜企業有限公司負責人

林哲儀 董事

學歷：龍華科技大學商學與管理研究所

經歷：創想世紀(股)公司業務經理

方正珽 獨立董事

學歷：台灣交通大學管理科學系/美國密蘇里大學 MBA

經歷：詮鼎科技副總經理

黃博聞 獨立董事

學歷：George Washington U 會計碩士

經歷：日正聯合會計師事務所會計師/KY-馬光董事長

鍾學從 獨立董事

學歷：Chartered Accountant Malaysia.

經歷：More than 20 years of experience in finance and accounting

董事會多元化及獨立性：

A.董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

(A)本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程及「董事選舉辦法」規定，採候選人提名制，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，以確保董事成員之多元及獨立性。

(B)董事會 10 位成員當中，1 位女性成員代表，3 位獨立董事中，2 位會計師，1 位大學教授，各董事在財務會計分析、經營管理、風險管控及產業經驗方面等對公司的經營決策及中長期策略規劃有相當助益。

(C)董事會 10 位成員中，具員工身份 30%，獨立董事 30%，女性董事 10%；董事年齡(71-80 歲: 2 位; 61-70 歲: 3 位; 51-60 歲: 2 位; 41-50 歲: 1 位 21-30 歲: 2 位)；獨立董事年資(3 年以下: 1 位; 13 年: 2 位)。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化核心 董事姓名	基本組成					產業經驗				專業能力					
	國籍	性別	具有員工身份	年齡					財務與金融	製造業	資產管理	會計師事務服務	經營決策與管理	財務分析與決策	法令實務
				21-30 歲	41-50 歲	51-60 歲	61-70 歲	71-80 歲							
劉鳳君	馬來西亞	女	√		√					√			√		
劉茂宏	中華民國	男	√				√			√			√		
羅偉心	中華民國	男				√				√			√		
林哲儀	中華民國	男	√	√						√				√	
游上德	中華民國	男		√						√				√	
周鈺鎧	中華民國	男		√						√				√	
許添華	中華民國	男					√				√		√		
獨立董事:方正珽	中華民國	男				√			√	√			√		√
獨立董事:鍾學從	馬來西亞	男				√			√		√	√		√	√
獨立董事:黃博聞	中華民國	男			√			√				√	√		√