

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。

董事會成員簡歷

姓 名	簡 歷
晨譽投資股份有限公司 代表人袁玉麒 董事長	•東吳大學經濟研究所碩士。 •法商東方匯理銀行董事。 •中華開發工業銀行財務部協理。
晨譽投資股份有限公司 代表人趙家明 董事	•逢甲大學建築學系。 •豐邑建設股份有限公司規劃設計處協理。
品翔投資股份有限公司 代表人王雅伶 董事	•東海大學經濟系。 •豐謙建設股份有限公司董事長特別助理、管理部經理。 •全興證券股份有限公司董事長祕書。
劉 瑞 麟 董事	•東海大學企業管理系。 •旌旗開發股份有限公司董事長。 •豐謙建設股份有限公司總經理。
劉 郁 麟 董事	•清華大學工業工程與工程管理學系。 •美國史丹佛 MBA 企管碩士。 •新竹喜來登大飯店總經理。 •豐邑建設股份有限公司投資長。 •豐邑建設股份有限公司執行副總經理。
佳成建設股份有限公司 代表人張秀鳳 董事	•國立台中商專會計科。 •承恩建設股份有限公司董事長。 •豐邑建設股份有限公司財務長。
廖 福 本 獨立董事	•逢甲大學會計系。 •兆豐國際商銀中區營運中心副營運長。

林 立 璿 獨立董事	•美國加州州立大學企業管理碩士。 •美商大通銀行副總裁。 •法商法國農業銀行執行副總。
李 明 強 獨立董事	•國立雲林科技大學科技法律研究所碩士。 •邦泰複合材料股份有限公司副總經理兼法務協理。 •信通交通器材股份有限公司總經理特助。 •豐邑建設股份有限公司法務協理。

董事會成員多元化及落實情形

●多元化政策：

本公司依「公司治理實務守則」第 20 條，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。

本公司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。

●具體目標：

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。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少2人，達成女性董事佔22%之目標。

●達成情形：

現任董事會由9位董事組成，包含3位獨立董事，董事國籍均是中華民國，員工身份之董事占比為22%，獨立董事占比為33%、女性董事占比為22%，3位獨立董事任期年資2至5年，亦注重董事會成員組成之性別平等，董事成員中有2位女性董事。

董事成員依其學經歷所具備之能力及相關落實情形如下表：

職 稱	姓 名	國 籍	性 別	基 本 組 成						專 業 能 力			管 理 能 力					
				兼 任 本 公 司 員 工	年 齡				獨 立 董 事 任 期 年 資		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
					30 至 40	41 至 50	51 至 60	61 至 70	3 年 以 下	3 至 9 年								
董事長	袁玉麒	中華民國	男	✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董 事	趙家明	中華民國	男				✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
董 事	劉瑞麟	中華民國	男	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董 事	劉郁麟	中華民國	男		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事-註	王雅伶	中華民國	女				✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董 事	張秀鳳	中華民國	女				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	廖福本	中華民國	男					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	林立璿	中華民國	男					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	李明強	中華民國	男				✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

註：法人董事之指派人。