

董事會成員及多元化政策

(一) 董事會成員

職 稱	姓 名	主 要 經 歷
董 事	益昕投資股份有限公司 代表人:林坡圳	佳穎精密企業(股)公司董事長 昆山晉基精密機械模具有限公司董事長 東莞晉基興精密光電有限公司董事長 佳鼎精密(股)公司董事長 四維航業(股)公司獨立董事 森寶開發(股)公司董事 達鼎保險經紀人(股)公司董事長 艾揚科技(股)公司董事 土地銀行總行證券部經理 土地銀竹(士林、忠孝分行)經理
董 事	兆權投資有限公司 代表人:姚政岳	亞昕國際開發(股)公司董事 兆權投資有限公司董事長 上億投資(股)公司董事 益昕投資(股)公司董事 永翊開發(股)公司董事 采略投資(股)公司董事 德陽投資(股)公司董事 三河中和房地產開發有限公司董事 Yeashin Construction Sdn. Bhd. Yeashin International Development Sdn.Bhd. 董 事 昕境廣場(股)公司董事 佳穎精密企業(股)公司董事 全虹建設(股)公司監察人 亞昕國際飯店(股)公司監察人
董 事	上億投資股份有限公司 代表人:姚尙欣	達樺投資有限公司董事長 全虹建設(股)公司董事 亞昕國際飯店(股)公司董事 亞昕國際開發(股)公司商業事業處業主代表 國原營造(股)公司監察人 昕境開發(股)公司監察人 益昕投資(股)公司監察人
董 事	德陽投資股份有限公司 代表人:郭雅瓊	昕達開發(股)公司管理部副理

獨立 董事	江慶鐘	草大木休閒旅館(股)公司董事長 六星集(股)公司總經理
獨立 董事	何俊英	台灣司法人權進步協會理事長 伯衡法律事務所榮譽所長 東森得易購(股)公司董事 東森新媒體控股(股)公司董事 東森全球事業(股)公司董事 法務部參事 法務部檢察司副司長 高檢署檢察官 桃園地檢署主任檢察官
獨立 董事	郭俊傑	新北市政府工務局副局長 新北市政府技監

(二)董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化：

本公司「公司治理實務守則」已訂董事會成員之組成應審慎考量董事會之配置及多元化標準，依產業專業背景、工作領域及實務經驗等，遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事，並落實兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一之具體管理目標。

本公司董事會成員落實多元化情形如下：

本公司現任董事7席，其中3席為獨立董事(占比43%)，具員工身分董事1席(占比14%)。本公司注重董事會成員之性別平等，目前女性董事2席(占比29%)。

董事會成員具備營運管理、產業知識、財務及策略管理之工作經驗及專長，董事會成員多元化政策落實情形如下表：

多元化 核心 姓名	基本組成						多元化專業及產業情形										
	國籍	性別	兼任 本公 司員 工	年齡				獨立董 事任期 年資 3年以 下	營 運 判 斷	會 計 及 財 務 分 析	經 營 管 理	危 機 處 理	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力	風 險 管 理
				31 至 40 歲	41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲										
林坡圳	中 華 民 國	男	√				√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
郭雅瓊		女			√					√	√	√	√	√	√	√	√
姚政岳		男		√					√	√	√	√	√	√	√	√	√
姚鈺欣		女		√					√		√	√	√	√	√	√	√
江慶鐘		男				√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
何俊英		男				√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
郭俊傑		男					√	√	√		√	√	√	√	√	√	√

(2) 董事會獨立性

本公司董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事，獨立董事人數占全體董事席次43%。獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條有關獨立性及第4條有關兼任限制之規定，另董事組成亦無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事，符合其獨立性。