

董事會成員多元化政策

依本公司之「公司治理實務守則」與「董事選任程序」，董事成員應考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當多元方針，包括但不限於以下兩面項之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍、文化等
- 二、專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等

第四屆董事會成員多元化情形：

姓名	職稱	性別	員工身分	年齡		獨立董事年資	
				50歲以下	50~65歲	3年以下	3~9年
DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田	董事長	男	√		√		
DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲	董事	男	√	√			
鴻元國際投資(股)公司 代表人：邵春生	董事	男			√		
DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：許智程	董事	男	√	√			
阮中祺	獨立董事	男			√		√
姜振富	獨立董事	男		√		√	
胡春雄	獨立董事	男			√	√	

姓名	產業經驗			專業領域			具備能力					
	電子	會計 服務	建築	財務 會計	稽核	經營 管理	營運判 斷能力	財務會 計分析 能力	經營管 理能力	危機處 理能力	國際市 場觀	領導決 策能力
DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田	√					√	√	*	√	√	√	√
DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲	√					√	√	*	√	√	√	√
鴻元國際投資(股)公司 代表人：邵春生	√					√	√	*	√	√	√	√
DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：許智程	√					√	√	*	√	√	√	√
阮中祺	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
姜振富		√		√		√	√	√	√	√	√	√
胡春雄	√		√			√	√	*	√	√	√	√

註：*指具有部份能力