

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

第五屆董事會成員多元化情形

姓名	職稱	性別	兼任員工	年齡		獨立董事年資	
				50~60 歲	50 歲以下	3 年以下	3-9 年
Deve & Joan Happy Life Limited 代表人：李榮洲	董事長	男	V		V		
鴻元國際投資(股)公司 代表人：藍子翔	董事	男			V		
Daniel & Jessica Happy Life Limited 代表人：鄭成田	董事	男	V	V			
Daniel & Jessica Happy Life Limited 代表人：許智程	董事	男	V		V		
姜振富	獨立董事	男			V		V
蔡宜芬	獨立董事	女			V	V	
吳明政	獨立董事	男		V		V	

姓名	專業領域			具備能力					
	產業	財務會計	法律	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	國際觀	領導決策能力
李榮洲	√			√		√	√	√	√
藍子翔	√			√		√	√	√	
鄭成田	√			√		√	√	√	√
許智程	√			√		√	√	√	√
姜振富		√		√	√			√	
蔡宜芬		√	√	√	√			√	
吳明政		√		√	√			√	

註：

- 兼具員工身份之董事占比為 43% ，董事會成員至少含 1 位女性之董事佔比 14% 。
- 獨立董事占比為 43% ，其中 2 位獨立董事年資在 3 年以下。
- 董事會獨立性：本公司全體董事之選任符合「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」、證券交易法第 14 條之 2 及證券交易法第 26 條之 3 規定。董事會強調獨立運作，董事及獨立董事皆獨立行使職權。現任董事會董事成員皆為本國籍，組成有 3 席獨立董事，且所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。
- 董事會成員都是由各具備多元背景、充足專業知識、經驗與卓越見識並擁有高度道德標準的業專人士所組成。李榮洲董事、藍子翔董事、鄭成田董事及許智程董事皆有業界專業經驗，姜振富獨董具有會計師專業身分，蔡宜芬獨董具有律師及會計師專業身分，吳明政獨董為國立彰化師範大學財金系教授。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下

管理目標	達成情形
董事會成員具備多元背景	✓ 達成
董事會成員至少含一位女性	✓ 達成
獨立董事連續任期不超過三屆	✓ 達成