

董事會

依據章程規定，本公司設董事 5 至 9 人，任期三年。

本公司本屆董事會於民國 111 年 6 月 9 日股東常會選任，共 8 席，其中有 4 席獨立董事，董事皆為產學界賢達。董事採候選人提名制，並依公司法第 198 條規定之累積計算法，由股東會就董事候選人名單中選任之。

本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事會成員男性佔 75%(6 席)，女性佔 25%(2 席)，未來將盡力增加女性董事席次。

董事主要學經歷如下：

董事會多元化及獨立性：

| 姓名 | 條件 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行 公司獨立董事家數 |
|-----|---|---|--|
| 王秀卿 | 本公司董事長，比利時 United Business Institutes EMBA 碩士，自 70 年至今擔任匯僑設計集團董事長及營運長職務，具備專業資格及經營能力。 | 非獨立董事。 | 0 |
| 楊信力 | 本公司董事，匯僑設計集團創辦人，行業總年資 46 年，擔任執行長職務，具備專業資格及經營能力。 | | 0 |
| 楊庭宇 | 本公司董事，Northeastern University Master of Science in Project Management，擔任本公司專案經理，具備專業資格。 | | 0 |
| 王以震 | 本公司董事，逢甲大學環境工程博士，曾任美國 Ridingways Inc. 總裁，具備專業資格。 | | 0 |
| 陳致瑋 | 畢業於美國加州大學洛杉磯分校行政管理研究所，自 92 年擔任聯聖企管顧問股份有限公司執行長至今；具備經營管理、本公司業務發展所需之專業與經驗。 | 1、本人、配偶、二親等以內親屬(及利用他人名義)均未擔任公司或關係企業董監事或受雇人；未持有公司股份；未提供商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 0 |
| 李文鴻 | 畢業於東海大學工業設計研究所，於 80-107 年擔任達航科技股份有限公司資深副總經理，95 年-97 年於大船科技股份有限公司擔任總經理；具備經營管理、本公司業務發展所需之專業與經驗。 | | 0 |
| 吳惠英 | 畢業於政治大學財管所，於 92-96 年擔任長天科技財務長，97-107 年擔任佳世達總經理室專案處長；具備財務背景及工作經歷。 | | 0 |
| 王曉磊 | 畢業於國立臺灣大學工學博士，89-92 年擔任中國科技大學教師，並自 92 年至今擔任中國科技大學室內設計系專任副教授一職，具備本公司業務發展所需之專業與經驗。 | | 2、未有「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第 1 項 5~8 款之情事。 |

註：以上董事均未有公司法第 30 條各款情事。

董事會多元性：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 2019 年修訂「公司治理實務守則」調整「董事會成員多元化之政策」；政策指出：應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定 5 至 9 人之適當董事席次。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：

- (1) 本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (2) 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；
董事會整體應具備能力：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、領導能力及決策能力。

本公司董事會 8 席董事中包含，包含 4 位董事、4 位獨立董事；其中女性董事 2 席，比率達 25%，除性別平等多元化外，本公司選擇董事成員考量各董事之專業領域及管理經驗、人才永續及產業實務經驗等多個面向，兼顧財務會計、環境工程、都市設計、跨國經營管理及 E 化之多元，並涵蓋老中青三代，以符合及落實本公司董事會結構多元化原則。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

| 董事姓名 | 多元化核心 國籍 | 性別 | 具有員工身分 | 年齡 | | | | | 獨立董事任期 | | | | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 環境工程 |
|------|-------------|----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | | 71~80 歲 | 61~70 歲 | 51~60 歲 | 41~50 歲 | 31~40 歲 | 9 年以上 | 6~9 年 | 3~6 年 | 3 年以下 | | | | | |
| 王秀卿 | 中華民國 | 女 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 楊信力 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 楊庭宇 | 中華民國 | 男 | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| 王以震 | 中華民國 | 男 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| 陳致璋 | 中華民國 | 男 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - |
| 李文鴻 | 中華民國 | 男 | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - |
| 吳惠英 | 中華民國 | 女 | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - |
| 王曉磊 | 中華民國 | 男 | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |

董事會獨立性：

本公司董事會由八席董事組成(含四席獨立董事)，董事間僅三席具有一親等之親屬關係，其餘董事均無配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定。