

## 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)，未來將持續使女性董事席次佔 25%以上。

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。 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。	1
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。		0

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。