

董事會權責、多元化組成與董事簡歷

■ 董事會權責

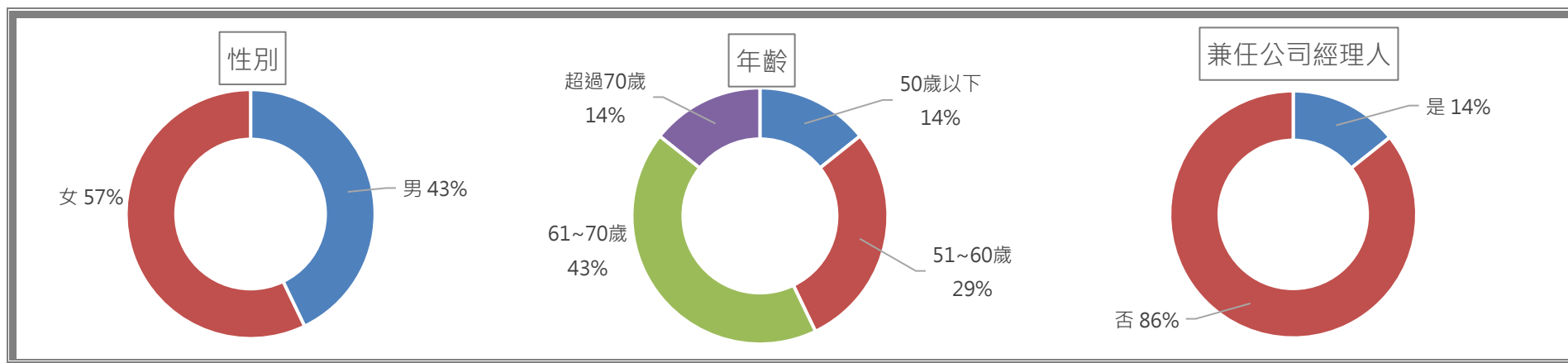
本公司董事會由在工程、商務及管理等领域，具有傑出專業背景與豐富經驗的董事成員所組成。董事會的首要責任是監督。它必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、沒有內部貪污等。第二個責任是指導經營團隊。董事會定期聽取經營團隊的報告，並且給予適當的建議與指導。董事會的第三個責任，是任免經理人及評量經營團隊之績效。本公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，為股東創造最高利益。

■ 董事會多元化組成

本公司已訂定「公司治理實務守則」規範董事會結構應考量多元性，董事會整體應具備包含營運判斷能力、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...等，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括性別、年齡、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。此外，公司亦設置永續發展暨提名委員會，委員於每屆董事會任期屆滿前檢討董事之人數及應符合之條件，並依董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準覓尋、審核及提名候選人。

本公司多元化具體目標及達成情形如下：

多元化方針	具體目標	達成情形
專業知識、技術、經驗	整體應具備：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	董事會成員分別為工程、會計、法律及經營管理等領域之專業人士，具備專業能力與相關經歷，符合目標。
性別	增加女性董事席次一席	本屆女性董事達董事席次四席，較上屆增加二席，符合目標。
年齡	董事平均年齡不超過 65 歲	董事平均年齡 60 歲，符合目標。
獨立性	兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，且獨立董事席次不得少於董事席次三分之一，獨立董事連續任期不逾三屆	僅一位董事兼任公司經理人；獨立董事席次達董事席次七分之四且獨立董事連續任期均未超過三屆，符合目標。



多元化項目 董事姓名	性別	擔任獨立董事屆次	兼任公司經理人	年齡	經歷				專業能力					
					經營管理	財務會計	產業經歷	公司治理	產業知識	財務會計	法律	領導決策能力	經營管理	公司治理
梁進利	男	-	✓	61~70歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
胡台珍	男	-	-	超過70歲	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
翔暉開發(股)公司 代表人 巫碧蕙	女	-	-	61~70歲	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
黃姿裴	女	2	-	50歲以下	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
紀志毅	男	1	-	61~70歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
邱慧吟	女	1	-	51~60歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓

多元化項目 董事姓名	性別	擔任獨立董事屆次	兼任公司經理人	年齡	經歷				專業能力					
					經營管理	財務會計	產業經歷	公司治理	產業知識	財務會計	法律	領導決策能力	經營管理	公司治理
梁連文	女	1	-	51~60 歲	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓

本公司董事會成員之組成實際具備不同專業背景、性別及工作領域，係多元性且符合公司發展需求，各董事均具備完整豐富之學經歷，驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能

■ 董事簡歷

職稱/姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 梁進利	國立交通大學 EMBA 高階主管管理碩士 國立臺北工專電機科冷凍空調組	聖暉工程科技(股)公司執行長 和碩工程(股)公司董事長 (非公開發行公司) 朋億(股)公司董事長 聖暉系統集成集團(股)公司董事長 聖暉工程技術(深圳)有限公司董事 (非公開發行公司) 深圳市鼎貿貿易有限公司董事 (非公開發行公司) Sheng Huei International Co. Ltd.董事 (非公開發行公司) Acter International Limited 董事 (非公開發行公司) New Point Group Limited 董事 (非公開發行公司) Acter Technology Singapore Pte. Ltd.董事 (非公開發行公司) Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.董事 (非公開發行公司) 冠禮控制科技(上海)有限公司董事長 (非公開發行公司) 豐澤工程(股)公司董事及執行長 (非公開發行公司)

職稱/姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
		寶韻科技(股)公司董事長 (非公開發行公司) 蘇州冠禮科技有限公司董事長 (非公開發行公司) Novatech Engineering & Construction Pte. Ltd.董事 (非公開發行公司) 聖暉工程科技責任有限公司(越南)董事 (非公開發行公司) Acter Technology Co., Ltd.董事長 (非公開發行公司) 衛司特科技(股)公司董事 銳澤實業(股)公司董事長 PT Acter Integration Technology Indonesia 董事 (非公開發行公司) Winmax Technology Malaysia Sdn. Bhd.董事(非公開發行公司)
董事 胡台珍	東海大學高階企業經營管理碩士 國立台北工專電機科冷凍空調組 中華民國斐陶斐榮譽學會榮譽會員 國立勤益工專電機科講師 台灣區冷凍空調工程工業同業公會常務理事 內政部冷凍空調裝修技術士技能檢定評審員 貢山空調冷凍(股)公司總經理	Sheng Huei International Co. Ltd.董事 (非公開發行公司) New Point Group Limited 董事 (非公開發行公司) 梨山賓館(股)公司董事 (非公開發行公司)
董事 翔暉開發(股) 公司代表人巫 碧蕙	國立中興大學管理學碩士 法商 PAREX GROUP 鈴鹿複合建材(上海)有限公司總經理 丹麗益業(股)公司董事長 台中女中校友會常務理事	台中女中文教基金會董事 台中女中校友會副理事長

職稱/姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事 黃姿裴	國立交通大學科技法律研究所法學碩士 國立臺灣大學財經法學組法學學士 臺北市政府顧問律師 護理師公會全國聯合會顧問律師 財團法人振興醫院工會顧問律師 中華民國仲裁協會仲裁人	經兆國際法律事務所律師
獨立董事 紀志毅	美國哈佛大學經濟學博士 國立中興大學財務金融系副教授 國立中正大學經濟系副教授	國立中興大學財務金融系教授 開曼美食達人(股)公司獨立董事
獨立董事 邱慧吟	國立台灣大學會計學研究所 國立政治大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師	力容投資(股)公司負責人 (非公開發行公司) 維裕聯合會計師事務所所長 智冠科技股份有限公司獨立董事 金聯成資源科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 梁連文	日本北海道大學農業經濟博士 國立清華大學經濟研究所碩士 中國文化大學財務金融學系專任副教授 中國文化大學財務金融學系專任助理教授	中國文化大學財務金融學系教授 國立台北大學金融與合作經營學系兼任教授 國際合作發展基金會董事