

## 董事會多元化及獨立性說明及落實情形：

本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限性別、種族及國籍，除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標。

董事會整體應具備之能力包括 1. 營運判斷能力。2. 會計及財務分析能力。3. 經營管理能力。4. 危機處理能力。5. 產業知識。6. 國際市場觀。7. 領導能力。8. 決策能力等多元化專業背景。

現任董事成員共 9 位，包含 3 位獨立董事、5 位女性董事及 3 位具員工身份董事佔全體董事成員比例分別為 33.3%、55.5% 及 33.3%)，截至 113 年底，有 3 位董事年齡在 41~50 歲；有 3 位董事年齡在 51~60 歲，其餘董事年齡為 61 歲以上。為落實董事會成員組成多元化政策以提升公司整體表現，並且響應「上市上櫃公司治理實務守則」之獨立董事連續任期不宜逾三屆之倡議，本公司三席（半數以上）獨立董事連續任期皆未超過三屆。其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，各董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗及多元化情形。

未來多元化目標包括但不限於以下三大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍、族群及文化等。本公司民國 111 年股東常會進行第七屆董事之改選，已選任五席女性獨立董事。未來至少保留一席以上女性董事並以三分之一女性董事成員為目標，並且在年齡條件上，做一平衡之規劃(目前已達成)。
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。
3. 獨立董事連續任期半數以上，不宜逾三屆，以保持其獨立性(目前已達成)。

| 條件<br>姓名 | 職稱  | 國籍   | 性別<br>(年齡 區間) | 主要(學)經歷         | 專業資格與經驗                                                                  |
|----------|-----|------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 黃南源      | 董事長 | 中華民國 | 男<br>(51~60)  | 中華大學科技管理學系學士    | 本公司現任董事長，服務於旭源包裝逾 19 年，為提升經營管理之職能，取得中華大學科技管理學系學士。<br>符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。 |
| 莊雅萍      | 董事  | 中華民國 | 女<br>(41~50)  | 陽明交通大學 EMBA 碩士畢 | 本公司現任總經理，於旭源包裝服務逾 19 年，取得陽明交通大學 EMBA 碩士。<br>符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。          |

| 條件<br>姓名            | 職稱   | 國籍   | 性別<br>(年齡 區間) | 主要(學)經歷                                                         | 專業資格與經驗                                                                                                      |
|---------------------|------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 旭耀投資有限公司代表人：<br>楊素媛 | 董事   | 中華民國 | 女<br>(51~60)  | 台中商專國際貿易科畢業<br>佳茂精工(股)公司財會經理<br>翔勝企業(股)公司財會經理<br>坤輝科技(股)公司財務處經理 | 本公司現任財務長，畢業於台中商專國際貿易科畢業。<br>曾任職佳茂精工(股)公司財會經理、翔勝企業(股)公司財會經理、坤輝科技(股)公司財務處經理。<br>符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。            |
| 旭鴻投資有限公司代表人：<br>胡文龍 | 董事   | 中華民國 | 男<br>(61~70)  | 健行科技大學機械科<br>洋基通運(股)公司運務部主任<br>勤益國際紡織(股)公司儲運部課長<br>得利速有限公司營運部經理 | 畢業於健行科技大學機械科。<br>目前任職鴻太貿易(股)公司董事長。<br>符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。                                                    |
| 鄭淑靜                 | 董事   | 中華民國 | 女<br>(51~60)  | 陽明交通大學 EMBA 碩士畢                                                 | 畢業於中華大學科技管理學系學士，陽明交通大學 EMBA 碩士。<br>目前任職歐本創意數位科技有限公司財務長。<br>符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。                               |
| 楊晴翔                 | 董事   | 中華民國 | 男<br>(41~50)  | niversity of Detroit Mercy MBA 底特律慈悲大學<br>陽明交通大學 EMBA 碩士畢       | 畢業於 University of Detroit Mercy MBA 底特律慈悲大學、陽明交通大學 EMBA 碩士<br>目前任職於新苑開發股份有限公司董事長暨執行長。<br>符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。 |
| 池宜曇                 | 獨立董事 | 中華民國 | 女<br>(41~50)  | 台灣中興大學法商學院會計學士<br>會計師高考及格                                       | 畢業於台灣中興大學法商學院會計系。<br>目前任職於詮益會計師事務所會計師。<br>符合具五年以上公司業務所須之工且取得會計師高考及格。                                         |
| 張玉珠                 | 獨立董事 | 中華民國 | 女<br>(51~60)  | 台中技術學院應用商學系畢業<br>正大聯合會計師事務所經理                                   | 畢業於台中技術學院應用商學系。<br>目前任職於眾智聯合會計師事務所協理。<br>符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。                                                 |

| 條件<br>姓名 | 職稱       | 國籍   | 性別<br>(年齡 區間) | 主要(學)經歷              | 專業資格與經驗                                                                       |
|----------|----------|------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 林錦煌      | 獨立<br>董事 | 中華民國 | 男<br>(51~60)  | 交通大學經營管理研<br>究所博士班畢業 | 畢業於交通大學經營管理研究所博士班畢業。<br>目前任職於中華大學科技管理學系教授 20<br>年。<br>符合具五年以上公司業務所須之工作經<br>驗。 |

目前本公司個別董事落實董事會成員多元化政策之情形如下：

| 多元化核心項目<br>董事姓名 | 國籍   | 性別 | 年齡 | 員工身份 | 營運判斷 | 會計及財務 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導與決策 |
|-----------------|------|----|----|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 黃南源             | 中華民國 | 男  | 60 | 是    | V    |       | V    | V    | V    | V     | V     |
| 莊雅萍             | 中華民國 | 女  | 49 | 是    | V    | V     | V    | V    | V    | V     | V     |
| 楊素媛             | 中華民國 | 女  | 61 | 是    | V    | V     | V    | V    | V    | V     | V     |
| 胡文龍             | 中華民國 | 男  | 69 | 否    | V    |       | V    | V    | V    | V     | V     |
| 鄭淑靜             | 中華民國 | 女  | 57 | 否    | V    | V     | V    | V    |      | V     | V     |
| 楊晴翔             | 中華民國 | 男  | 45 | 否    | V    | V     | V    | V    |      | V     | V     |
| 池宜曇             | 中華民國 | 女  | 49 | 否    | V    | V     | V    | V    |      | V     | V     |
| 張玉珠             | 中華民國 | 女  | 54 | 否    | V    | V     | V    | V    |      | V     | V     |
| 林錦煌             | 中華民國 | 男  | 63 | 否    | V    |       | V    | V    | V    | V     | V     |