

一、 第八屆董事會成員及其主要背景介紹

- 1.本公司第八屆董事會成員共計九人，其中三名為獨立董事，於 112/06/12 股東會選任。
- 2.有關第八屆董事會會議召開情形及每位董事之出席情形，請參閱「公開資訊觀測站」網站。
- 3.各董事之主要背景介紹請詳下表。

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	林怡均	Pepperdine University MBA 日勝生活科技行管中心總監	日勝生活科技(股)公司行管中心總監、集盛資產開發(股)公司董事長、京站數位廣場(股)公司董事長、萬達通實業(股)公司董事、日鑽綠能科技(股)公司董事、金頁企業(股)公司董事、日勝遠東(股)公司董事、京站投資控股企業(股)公司董事。
法人董事 代表人	林榮顯	屏東高工建築科 日勝生活科技董事長及執行長	日勝生活科技(股)公司董事長及執行長、萬達通實業(股)公司董事長、日鼎水務企業(股)公司董事長、日翔租賃興業(股)公司董事長、立疆開發(股)公司董事長、日耀開發(股)公司董事長、兆曜實業(股)公司董事長、新秀閣大飯店(股)公司董事長、普力德生物科技(股)公司董事長、日鑽綠能科技(股)公司董事長、晶鼎綠能科技(股)公司董事長、寶鼎再生水(股)公司董事長、日勝遠東(股)公司董事長、金頁企業(股)公司董事長、財團法人日勝文教基金會董事長、京站投資控股企業(股)公司董事長、日鼎循環經濟投資控股(股)公司董事長、集順生活科技(股)公司董事、集盛資產開發(股)公司董事、鼎勝綠能科技(股)公司董事。
	王大政	世新大學大眾傳播科 衣蝶百貨行政總監	京站實業(股)公司總經理 京站數位廣場(股)公司董事
	莊淑齡	淡江大學東方語文學系(日文系) 衣蝶百貨經理	京站實業(股)公司新事業發展處副總經理

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	黃丙喜	Rutgers, The State University of New Jersey 管理博士 酷點校園(股)公司董事長	台灣特許(股)公司董事長、酷點校園(股)公司董事長。
	顧及然	DePaul University, IL. UA MBA 誠璽國際管理顧問有限公司董事長	誠璽國際管理顧問有限公司董事長、台灣創速(股)公司監察人、安勤科技(股)公司獨立董事、未來創速創業投資管理顧問(股)公司董事。
獨立董事	沈筱玲	美國密西根洲立大學管理研究所 東吳大學/企管系教授 開發工銀(股)公司/監察人	潤弘精密工程事業(股)公司獨立董事、建舜電子製造(股)公司獨立董事。
	吳裕群	國立台灣大學管理學院碩士在職專班 高階公共管理組 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 /總經理 金融監督管理委員會證券期貨局/局長	元大證券(股)公司獨立董事、元大期貨(股)公司獨立董事、波若威科技(股)公司董事。
	彭振聲	國立高雄第一科技大學工學院工程科技研究所 臺北市政府/工務局局長 臺北市政府/副市長	無

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	是否未有公司法第 30 條各款情事	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 林怡均	畢業於 Pepperdine University MBA，現任本公司董事長，日勝生活科技(股)公司行管中心總監、集盛資產開發(股)公司董事長、京站數位廣場(股)公司董事長、萬達通實業(股)公司董事等多家公司董事代表，具會計及財務、百貨商場、營運、商務管理經驗。	是	不適用	0
董事 林榮顯	畢業於屏東高工建築科，現任日勝生活科技董事長及執行長，萬達通實業(股)公司董事長等多家公司董事代表，具營建與工程、百貨商場、營運、商務管理經驗。	是	不適用	0
董事 王大政	畢業於世新大學大眾傳播科，現任本公司總經理，京站數位廣場(股)公司董事、曾任衣蝶百貨行政總監，具百貨商場、商務管理經驗。	是	不適用	0
董事 莊淑齡	畢業於淡江大學東方語文學系(日文系)，現任本公司新事業發展處副總經理、曾任衣蝶百貨經理，具百貨商場規劃、招商開發、商務管理經驗。	是	不適用	0
董事 黃丙喜	畢業於 Rutgers, The State University of New Jersey 管理博士，現任酷點校園(股)公司董事長，具大專院校講師經驗、商務管理經驗。	是	不適用	0
董事 顧及然	畢業於 DePaul University, IL. UA MBA，現任誠璽國際管理顧問有限公司董事長，具投資管理顧問、商務管理經驗。	是	不適用	1
獨立董事 沈筱玲	畢業於美國密西根洲立大學管理研究所，為本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會召集人，具教授證書、中華民國證券投資分析人員，曾任東吳大學企管系教授，具有五年以上之大學教授經驗、會計、財務、證券、商務管理及公司業務所需工作經驗。	是	本公司獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條獨立性之規定	2
獨立董事 吳裕群	畢業於國立台灣大學管理學院碩士在職專班高階公共管理組，為本公司薪資報酬委員會委員及審計委員會委員，曾任金融監督管理委員會證券期貨局局長、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心總經理，具有五年以上之會計、財務、證券、商務管理及公司業務所需工作經驗。	是		2
獨立董事 彭振聲	畢業於國立高雄第一科技大學工學院工程科技研究所，為本公司薪資報酬委員會委員及審計委員會委員，曾任臺北市政府副市長、臺北市政府工務局局長，具有五年以上之新建工程管理經驗、會計、財務、證券、商務管理及公司業務所需工作經驗。	是		0

5. 董事會成員多元化政策、目標達成及落實情形：

本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 20 條第 3 項規定，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：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

二、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。

董事會成員應普遍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如下：

- 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。

(一) 董事會多元化政策、目標及達成情事：

本公司第八屆董事會共計 9 席董事組成，包含 3 名獨立董事，專業領域涵蓋營建與工程、證券及銀行、百貨商場、大專院校講師、商務管理、會計及財務產業經驗等成員組合。

董事會成員中年齡分布於 40~80 歲，其中有 3 名女性董事佔比 33.33%、2 名具員工身份董事佔比 22.22%、3 名獨立董事任期年資在 3 年以下。

本公司向來關注董事會成員性別平等，現階段女性董事比率達 33.33%，本公司董事成員來自各個專業領域，可以協助在董事會中提供寶貴意見與經驗。

項次	管理目標	成果
1	兼任經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成目標
2	獨立董事任期未逾三屆	達成目標
3	女性董事比率宜達董事席次三分之一	達成目標

二、 第三屆審計委員會成員及其主要背景介紹

1. 本公司審計委員會之委員共計三人，由全體獨立董事沈筱玲女士、吳裕群先生及彭振聲先生組成，並由沈筱玲女士擔任召集人。
2. 審計委員會每季召開定期會議，旨在協助董事會提高公司治理績效，於其職權範圍內得要求相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。
3. 有關各委員之主要背景介紹請詳【3.各董事之主要背景、4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露、5.董事會成員多元化政策、目標達成及落實情形】；另第三屆審計委員會會議召開情形及每位委員之出席情形，請參閱「公開資訊觀測站」網站。

三、 第四屆薪資報酬委員會成員及其主要背景介紹

1. 本公司薪資報酬委員會之委員共計三人，由全體獨立董事沈筱玲女士、吳裕群先生及彭振聲先生組成，並由沈筱玲女士擔任召集人。
2. 薪資報酬委員會一年至少召開兩次會議，旨在協助董事會執行與評估公司整體、董事與經理人之薪酬與福利政策，作成建議後提交董事會討論。
3. 有關各委員之主要背景介紹請詳【3.各董事之主要背景、4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露、5.董事會成員多元化政策、目標達成及落實情形】；另第四屆薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員之出席情形，請參閱「公開資訊觀測站」網站。