

## 一、 第七屆董事會成員及其主要背景介紹

1. 本公司第七屆董事會成員共計九人，其中三名為獨立董事，於 109/06/30 股東會選任，有關各董事之主要背景介紹請詳下表。
2. 另第七屆董事會會議召開情形及每位董事之出席情形，請參閱本公司一一〇年度年報。

| 職稱  | 姓名                   | 主要學歷經歷                                  | 目前兼任本公司及其他公司之職務   |
|-----|----------------------|---|---|
| 董事長 | 京站投資控股企業(股)公司代表人：林怡均 | Pepperdine University MBA<br>日勝生活科技特別助理 | 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、財團法人日勝文教基金會董事、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。   |
| 董事  | 京站投資控股企業(股)公司代表人：林榮顯 | 屏東高工建築科<br>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、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、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、日鼎循環經濟投資控股(股)公司董事、Clever Base Investments Ltd. 董事。 |
| 董事  | 京站投資控股企業(股)公司代表人：柯愷吟 | 日本法政大學經營管理學系學士<br>衣蝶百貨副總經理              | 京站實業(股)公司總經理、京站數位廣場(股)公司董事  |
| 董事  | 京站投資控股企業(股)公司代表人：王大政 | 世新大學大眾傳播科<br>衣蝶百貨行政總監                   | 京站實業(股)公司資深副總經理   |

| 職稱   | 姓名  | 主要學歷經歷   | 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<br>管理博士<br>酷點校園董事長 | 台灣特許(股)公司董事長、酷點校園(股)公司董事長。                   |
| 董事   | 顧及然 | DePaul University, IL.UA MBA<br>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。 |
| 獨立董事 | 楊朝榮 | 政治大學會計研究所碩士<br>華南永昌綜合證券(股)公司董事長<br>中華民國證券分析協會 常務理事             | 台灣虎航 (股)公司獨立董事、聯茂電子(股)公司獨立董事                 |
| 獨立董事 | 程燕翼 | 台灣科技大學財務金融研究所碩士<br>合作金庫商業銀行副總經理                                | 無  |
| 獨立董事 | 劉詠喬 | College of Notre Dame MBA<br>天河教育基金會執行長                        | 天河教育基金會董事                                    |

### 3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 姓名                   | 條件 | 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 |
|----------------------|----|---|-------------------|--|------------------|
| 京站投資控股企業(股)公司代表人：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                |
| 京站投資控股企業(股)公司代表人：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                |
| 京站投資控股企業(股)公司代表人：柯愷吟 |    | 畢業於日本法政大學經營管理學系學士，現任本公司總經理，曾任衣蝶百貨副總經理，具會計及財務、百貨商場、市場行銷、商務管理經驗。  | 是                 | 不適用                                      | 0                |
| 京站投資控股企業(股)公司代表人：王大政 |    | 畢業於世新大學大眾傳播科，現任本公司管理處資深副總經理，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，具會計及財務、商務管理經驗。  | 是                 | 不適用                                      | 1                |
| 獨立董事楊朝榮              |    | 畢業於政治大學會計研究所碩士，為本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會召集人，具會計師資格證照、會計審計人員高等考試證照，曾任台灣證券交易所(股)公司副總經理、致遠會計師事務所簽證會計師、證券櫃檯買賣服務中心主任秘書、華南永昌綜合證券(股)公司董事長，具有五年以上之會計及財務、證券、商務管理經驗。 | 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                |
| 獨立董事程燕翼              |    | 畢業於台灣科技大學財務金融研究所碩士，為本公司薪資報酬委員會委員及審計委員會委員，具高考金融業務人員證照，曾任合作金庫商業銀行副總經理，具有五年以上之會計及財務、證券及銀行、商務管理經驗。  | 是                 |  | 0                |
| 獨立董事劉詠喬              |    | 畢業於 College of Notre Dame MBA，為本公司薪資報酬委員會委員及審計委員會委員，曾任天河教育基金會執行長，具有五年以上之會計及財務、商務管理經驗。   | 是                 |  | 0                |

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，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：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

(一)董事會多元化政策、目標及達成情事：

本公司董事會由 9 位董事組成，包含 3 名獨立董事，專業領域涵蓋會計及財務、證券及銀行、商務管理、百貨商場、大專院校講師等成員組合上已落實多元化之法令政策，9 位董事並未有公司法第 30 條各款情事。

董事會成員中年齡分布於 45~75 歲，其中 4 名女性董事佔比達 44%、3 名具員工身份董事佔比為 33%。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 40% 以上，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。

(二)董事會獨立性：

本公司董事成員 9 位、邀請具備獨立性資格專業人士，設置 3 名獨立董事佔比為 33%，任期年資均在 3 年以下，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，董事會具行使職權之獨立性，相關落實情形如下表：



## 二、 第二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，由全體獨立董事楊朝榮先生、程燕翼女士及劉詠喬女士組成，並由楊朝榮先生擔任召集人。
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.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露】；另第二屆審計委員會會議召開情形及每位委員之出席情形，請參閱本公司一一〇年度年報。

## 三、 第三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，由全體獨立董事楊朝榮先生、程燕翼女士及劉詠喬女士組成，並由楊朝榮先生擔任召集人。
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.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露】；另第三屆薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員之出席情形，請參閱本公司一一〇年度年報。