

滿心企業股份有限公司

董事會成員多元化政策及落實

■ 董事會成員組成多元化政策

本公司依據「公司治理實務守則」第23條規定，訂有董事會成員多元化政策。本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，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，依公司章程規定決定適當之董事席次。

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：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

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。

■ 董事會成員核心能力多元化背景

114 年 5 月 28 日召開股東常會，其董事成員全面改選，本屆(第十七屆)董事會成員計有董事 9 位(包含 3 位獨立董事)，其專業領域涵蓋商務與投資、建築與開發、財務與會計、生產與製造、行銷與廣告、資訊與科技、風險與管理等。

與上屆(第十六屆)董事會成員比較，更替了二位新任的董事(包含 1 位獨立董事)，即李健睿董事與張煌椿獨立董事。另外，日商株式會社法人董事則更換代表人為奧田直人先生。其他董事當選者，則無變動。並選任李俊良董事擔任公司董事長一職。

董事會成員中有 2 位具員工身份佔全體成員比為 22%；有 3 位獨立董事佔全體成員比為 33%；有 1 位女性成員佔全體成員比為 11%。在年齡上，有 1 位成員年齡在 41~50 歲；

有 2 位成員年齡在 51~60 歲；有 3 位成員年齡在 61~70 歲；有 3 位成員年齡在 71~80

歲。而 3 位獨立董事中 1 位任期年資達三年以上，其資格條件均符合法令規定之獨立董事

規範，且熟稔本公司營運情形。

董事會成員組成如下表：

姓名	職稱	國籍	性別	具員工身份	年齡				獨立董事 任期年資		多元化核心能力						
					41-50歲	51-60歲	61-70歲	71-80歲	3 年以下	3 年以上	商務與投資	建築與開發	財務與會計	生產與製造	行銷與廣告	資訊與科技	風險與管理
李俊良	董事長	中華民國	男					√			√		√		√	√	√
後藤憲二	董事	日本	男	√			√				√		√		√	√	√
李德嫻	董事	中華民國	女			√					√	√	√		√		√
李健睿	董事	中華民國	男	√	√						√				√	√	√
奧田直人	法人董事 代表人	日本	男			√					√		√		√	√	√
蔡世勇	法人董事 代表人	中華民國	男				√				√	√	√	√	√		√
黃寶成	獨立董事	中華民國	男					√		√	√		√				√
詹鴻圖	獨立董事	中華民國	男				√		√		√		√		√		√
張煌椿	獨立董事	中華民國	男					√	√		√		√	√	√		√

■ 董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會成員至少含一位女性	已達成
獨立董事連續任期不超過三屆	達成 67% 獨立董事黃寶成先生擔任本公司獨立董事已逾三屆，其本身具有財務會計專業並熟稔相關法令及公司治理專才經驗，對本公司有明顯助益，可發揮其專長。

■ 董事進修

114 年期間進修情形：

董事	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
	起	迄				
李俊良	114/8/12	114/8/12	公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-內線交易法律規範與實務案例解析	3	3
後藤憲二	114/8/12	114/8/12	公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-內線交易法律規範與實務案例解析	3	3
李德嫻	114/8/12	114/8/12	公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-內線交易法律規範與實務案例解析	3	3
李健睿	114/8/12	114/8/12	公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-內線交易法律規範與實務案例解析	3	9
	114/7/22	114/7/22	證券櫃檯買賣中心	114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3	
	114/6/30	114/6/30	證券櫃檯買賣中心	投資人關係經營分享會	3	
奧田直人	114/8/12	114/8/12	公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-內線交易法律規範與實務案例解析	3	3

蔡世勇	114/8/12	114/8/12	公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-內線交易法律規範與實務案例解析	3	3
黃寶成	114/8/12	114/8/12	公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-內線交易法律規範與實務案例解析	3	3
詹鴻圖	114/8/12	114/8/12	公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-內線交易法律規範與實務案例解析	3	3
張煌椿	114/8/12	114/8/12	公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-內線交易法律規範與實務案例解析	3	3