

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

滿心企業依據「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

公司於 114 年 5 月 28 日召開股東常會，董事成員全面改選，本屆(第十七屆)任期為 114 年 5 月 28 日至 117 年 5 月 27 日。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)，其他董事當選者，則無變動。

本屆(第十七屆)董事會選任董事李俊良先生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 2 位成員年齡在 41~50 歲；有 1 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 位任期年資達三屆以上，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 屆以下	3 屆以上	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					V			V		V		V	V	V
後藤憲二	董事	日本	男	V			V				V		V		V	V	V
李德嫻	董事	中華民國	女			V					V	V	V		V		V
李健睿	董事	中華民國	男	V	V						V				V	V	V
下平佳宏	法人董事 代表人	日本	男		V						V		V		V	V	V
蔡世勇	法人董事 代表人	中華民國	男				V				V	V	V	V	V		V
黃寶成	獨立董事	中華民國	男					V		V	V		V				V
詹鴻圖	獨立董事	中華民國	男				V		V		V		V		V		V
張煌椿	獨立董事	中華民國	男					V	V		V		V	V	V		V

■ 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

115 年期間進修情形：(資訊後續補充)

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						
後藤憲二						
李德嫻						
李健睿						
下平佳宏						
蔡世勇						
黃寶成						
詹鴻圖						
張煌椿						

