

依本公司「董事會議事規範」規定，董事會應至少每季召開一次，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

職稱	姓名	學歷	經歷
董事長	學詠(股)公司 代表人：侯嘉騏	史丹佛大學生物工程系 碩士/博士 哈佛大學應用計算系碩士 約翰霍普金斯大學應用 數學系及化學工程系學士	學詠股份有限公司法人代表暨董事長 基嘉實業股份有限公司董事長 茁嘉實業股份有限公司董事長 漢陽全球股份有限公司法人代表暨董事長 漢來國際飯店股份有限公司法人代表暨副董事長 漢威巨蛋開發股份有限公司法人代表董事 吉揚建設開發股份有限公司法人代表董事 漢神資產管理股份有限公司法人代表董事 漢神投資股份有限公司法人代表董事 漢神購物中心股份有限公司法人代表暨董事長 漢神名店百貨股份有限公司法人代表暨董事長 鑫禧國際股份有限公司法人代表董事 聯眾國際資產管理股份有限公司法人代表暨董事長 興中和投資股份有限公司法人代表暨董事長 中和羊毛工業股份有限公司董事長
董事	祖晟國際(股)公司 代表人：黃銘祐	東吳大學 會計學系	志成會計師事務所會計師 傳誠投資顧問股份有限公司董事長 資誠聯合會計師事務所副所長 資誠企業管理顧問股份有限公司副董事長 中國民國會計師公會全國聯合會第一屆第二任理事 及第二屆監事 兆赫電子股份有限公司獨立董事 大魯閣實業股份有限公司獨立董事 和潤企業股份有限公司獨立董事 瘋狂秀股份有限公司法人代表董事 伯樂影業股份有限公司法人代表董事 中和羊毛工業股份有限公司董事
董事	祖晟國際(股)公司 代表人：陳建廷	臺灣大學商學 研究所碩士	聯創投資股份有限公司資深副總 開發科技顧問股份有限公司副總裁 笙科電子股份有限公司監察人 士宣生技股份有限公司監察人 優你康光學股份有限公司監察人 加百裕工業股份有限公司董事 中和羊毛工業股份有限公司董事
董事	原仲(股)公司 代表人：許昌	中央警察大學 犯罪防治組碩士	國防部憲兵指揮官 國安局特勤中心副指揮官 中和羊毛工業股份有限公司董事
獨立董事	劉燈城	國立臺灣大學國際企業 (管理)學系碩士 國立臺灣大學 法律學系學士	財團法人聯合信用卡處理中心董事長 合作金庫、臺灣銀行、華南銀行等金控、 銀行董事長 財政部署長、次長 中和羊毛工業股份有限公司獨立董事
獨立董事	劉介民	中國文化大學 法律研究所碩士	調鼎法律工場主持律師 最高法院法官 中和羊毛工業股份有限公司獨立董事
獨立董事	田弘茂	美國威斯康辛大學 政治學博士	總統府資政 財團法人國策研究院文教基金會董事長兼院長 全國工業總會最高顧問 財團法人海峽交流基金會董事長 凱碩科技股份有限公司法人代表董事 泰金寶科技股份有限公司獨立董事 中和羊毛工業股份有限公司獨立董事

依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條規定，董事會成員組成應考量多元化，本公司並無兼任公司經理人之董事逾董事席次三分之一，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。

職稱	姓名	國籍	性別	年齡(歲)			專業能力			整體能力							
				59 以下	60 至 69	70 以上	法律	會計 / 財務金融	資訊科技	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導	決策
董事長	學詠(股)公司 代表人：侯嘉騏	ROC	女	◎					◎	優	優	優	優	優	優	優	優
董事	祖晟國際(股)公司 代表人：黃銘祐	ROC	男		◎			◎		優	優	佳	優	優	優	優	優
董事	祖晟國際(股)公司 代表人：陳建廷	ROC	男	◎				◎		優	優	佳	佳	優	優	優	優
董事	原仲(股)公司 代表人：許昌	ROC	男		◎		◎			優	佳	優	優	佳	優	優	優
獨立董事	劉燈城	ROC	男			◎	◎	◎		優	優	優	優	優	優	優	優
獨立董事	劉介民	ROC	男			◎	◎			優	佳	優	優	優	優	優	優
獨立董事	田弘茂	ROC	男			◎		◎		優	佳	優	優	優	優	優	優

本屆董事會成員中共有一席女性董事(占比 14%)；3 位獨立董事(占比 43%)任期年資在 3 年以下；且並無具員工身份之董事；董事年齡有 3 位為 70 歲以上，2 位在 60 歲至 69 歲及 2 位 59 歲以下。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

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	達成
女性董事席次	預計至少一席