

## 董事會多元化及獨立性說明：

本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍，除應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包括 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. 決策能力等多元化專業背景。現任董事成員共 9 位，包含 3 位獨立董事、5 位女性董事及 3 位具員工身份董事，佔全體董事成員比例分別為 33.3%、55.5% 及 33.3%)。

截至 111 年底，有 2 位董事年齡在 40~49 歲；有 5 位董事年齡在 50~59 歲，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，各董事 經學歷、性別、專業資格、工作經驗及多元化情形 等相關資訊如下：

職 稱	國籍或註冊地	姓 名	性 別 (年齡 區間)	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	中華民國	黃南源	男 (51~60)	中華大學科技 管理學系學士	本公司董事長 鴻源包裝科技(股)公司董事長 鴻旭包裝機械(上海)有限公司董事長 旭耀投資有限公司董事長 Dase-Seal Packaging Technology Co., Ltd. 董事長 Sleeve Seal, LLC. 董事 XYP JAPAN CO., LTD. 董事長 XU YUAN Packaging Technology (India) Private Limited 董事長 XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. 董事長 PT. XUYUAN PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA 董事長 PT. CHENG HONG PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA 董事長 PT. CHENG KUANG MACHINE PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA 董事長
董事	中華民國	莊雅萍	女 (41~50)	中華大學科技 管理學系學士 陽明交通大學 EMBA 碩士	本公司總經理 鴻源包裝科技(股)公司董事 旭鴻投資有限公司董事長 XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA. 董事 Sleeve Seal, LLC. 董事 XYP JAPAN CO., LTD. 董事 XU YUAN Packaging Technology (India) Private Limited 董事 PT. XUYUAN PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA 董事 PT. CHENG HONG PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA 董事 PT. CHENG KUANG MACHINE PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA 董事
董事	中華民國	鄭淑靜	女 (51~60)	中華大學科技 管理學系學士 陽明交通大學 EMBA 碩士	歐本創意數位科技有限公司財務長 PT. XUYUAN PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA 監察人
董事	中華民國	楊晴翔	女 (41~50)	niversity of Detroit Mercy MBA 底特律慈 悲大學 陽明交通大學 EMBA 碩士	新苑開發股份有限公司董事長暨執行長

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 (年齡區間)	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	中華民國	池宜曇	女 (51~60)	台灣中興大學法商學院會計學士 會計師高考及格	詮益會計師事務所會計師
獨立董事	中華民國	張玉珠	女 (51~60)	台中技術學院應用商學系畢業 正大聯合會計師事務所經理	眾智聯合會計師事務所協理 食祿軒餐廳股份有限公司、嘉升資產管理股份有限公司及慶城物業開發股份有限公司法人代表監察人 嘉陽資產管理股份有限公司監察人 王冠投資有限公司董事
獨立董事	中華民國	林錦煌	男 (51~60)	交通大學經營管理研究所博士班畢業	中華大學科技管理學系教授