

董事會多元化及獨立性說明及落實情形：

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 112 年底，有 3 位董事年齡在 40~49 歲；有 3 位董事年齡在 50~59 歲，其餘董事年齡為 60 歲以上。為落實董事會成員組成多元化政策以提升公司整體表現，並且響應「上市上櫃公司治理實務守則」之獨立董事連續任期不宜逾三屆之倡議，本公司三席（半數以上）獨立董事連續任期皆未超過三屆。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。

未來多元化目標包括但不限於以下三大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍、族群及文化等。本公司民國 111 年股東常會進行第七屆董事之改選，已選任五席女性獨立董事。未來至少保留一席以上女性董事並以三分之一女性董事成員為目標，並且在年齡條件上，做一平衡之規劃(目前已達成)。
2. 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。
3. 獨立董事連續任期半數以上，不宜逾三屆，以保持其獨立性(目前已達成)。

姓名	條件	職稱	國籍	性別 (年齡 區間)	主要(學)經歷	專業資格與經驗
黃南源		董事長	中華民國	男 (51~60)	中華大學科技管理學系學士	本公司現任董事長，服務於旭源包裝逾 19 年，為提升經營管理之職能，取得中華大學科技管理學系學士。 符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。
莊雅萍		董事	中華民國	女 (41~50)	陽明交通大學 EMBA 碩士畢	本公司現任總經理，於旭源包裝服務逾 19 年，取得陽明交通大學 EMBA 碩士。 符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。

姓名	條件	職稱	國籍	性別 (年齡 區間)	主要(學)經歷	專業資格與經驗
旭耀投資有限公司代表人： 楊素媛		董事	中華民國	女 (51~60)	台中商專國際貿易科畢業 佳茂精工(股)公司 財會經理 翔勝企業(股)公司 財會經理 坤輝科技(股)公司 財務處經理	本公司現任財務長，畢業於台中商專國際貿易科畢業。 曾任職佳茂精工(股)公司財會經理、翔勝企業(股)公司財會經理、坤輝科技(股)公司財務處經理。 符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。
旭鴻投資有限公司代表人： 胡文龍		董事	中華民國	男 (61~70)	健行科技大學機械科 洋基通運(股)公司 運務部主任 勤益國際紡織(股)公司 儲運部課長 得利速有限公司營運部經理	畢業於健行科技大學機械科。 目前任職鴻太貿易(股)公司董事長。 符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。
鄭淑靜		董事	中華民國	女 (51~60)	陽明交通大學 EMBA 碩士畢	畢業於中華大學科技管理學系學士，陽明交通大學 EMBA 碩士。 目前任職歐本創意數位科技有限公司財務長。 符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。
楊晴翔		董事	中華民國	男 (41~50)	University of Detroit Mercy MBA 底特律慈悲大學 陽明交通大學 EMBA 碩士畢	畢業於 University of Detroit Mercy MBA 底特律慈悲大學、陽明交通大學 EMBA 碩士 目前任職於新苑開發股份有限公司董事長暨執行長。 符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。
池宜晏		獨立 董事	中華民國	女 (41~50)	台灣中興大學法商學院會計學士 會計師高考及格	畢業於台灣中興大學法商學院會計系。 目前任職於詮益會計師事務所會計師。 符合具五年以上公司業務所須之工且取得會計師高考及格。
張玉珠		獨立 董事	中華民國	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	畢業於台中技術學院應用商學系。 目前任職於眾智聯合會計師事務所協理。 符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	年齡	員工身份	營運判斷	會計及財務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導與決策
黃南源	中華民國	男	59	是	V		V	V	V	V	V
莊雅萍	中華民國	女	48	是	V	V	V	V	V	V	V
楊素媛	中華民國	女	60	是	V	V	V	V	V	V	V
胡文龍	中華民國	男	68	否	V		V	V	V	V	V
鄭淑靜	中華民國	女	56	否	V	V	V	V		V	V
楊晴翔	中華民國	男	44	否	V	V	V	V		V	V
池宜曇	中華民國	女	48	否	V	V	V	V		V	V
張玉珠	中華民國	女	53	否	V	V	V	V		V	V
林錦煌	中華民國	男	62	否	V		V	V	V	V	V

條件 姓名	職稱	國籍	性別 (年齡區間)	主要(學)經歷	專業資格與經驗
林錦煌	獨立董事	中華民國	男 (51~60)	交通大學經營管理研究所博士班畢業	畢業於交通大學經營管理研究所博士班畢業。目前任職於中華大學科技管理學系教授 20 年。符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。

目前本公司個別董事落實董事會成員多元化政策之情形如下：