

## 董事會成員、運作情形及多元化

本公司第 13 屆董事會目前由 9 位具有金融、會計、財務、法務、研發等領域傑出與豐富經驗的董事(含 3 席獨立董事)所組成，其職責係指導公司經營策略、監督經營成果、遵循公司治理制度之各項法規及作業安排，為股東創造最大價值。

### 一、董事成員資訊

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	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	顏明宏	男 41~50 歲	2023.06.09	台灣大學財務金融所碩士 瑞士銀行台北分行財富管理部執行副總裁 本公司總經理	大華建設(股)公司董事 永雋科技(股)公司董事長 永達能源(股)公司董事長 永佳捷科技(股)公司法人董事代表人 英屬維京群島永彰有限公司法人董事代表人 薩摩亞永彰投資有限公司法人董事代表人 Ideenion Holding Inc. 法人董事代表人
董事	中華民國	和築投資有限公司	-	2023.06.09	-	-
	中華民國	黃劍輝	男 51~60 歲		文化大學法律系碩士畢業 蘆洲市長、立法委員	築禾建設股份有限公司董事長 寶佳物業公寓大廈管理維護股份有限公司董事長
董事	中華民國	和築投資有限公司	-	2023.06.09	-	-
	中華民國	賴又彬	男 31~40 歲		國立宜蘭大學建築與永續規劃學系碩士 合雄建設股份有限公司	合雄建設股份有限公司襄理
董事	中華民國	和築投資有限公司	-	2023.06.09	-	-
	中華民國	何彥廷	男 31~40 歲		高雄大學土木與環境工程系學士 成功大學建築系研究所碩士 華熊營造股份有限公司工程師 寶國建築經理股份有限公司主任工程師	合碩建設股份有限公司負責人
董事	中華民國	佳峻投資(股)公司	-	2023.06.09	-	-
	中華民國	王英全	男 31~40 歲		美國東北大學 CPS 學院碩士	合陽建設股份有限公司總經理助理 華建開發股份有限公司監察人
董事	中華民國	林正庸	男 51~60 歲	2023.06.09	僑泰高級中學電子科 盛華人力資源股份有限公司總經理 中國時報社長特助 工商時報記者	盛華人力顧問股份有限公司董事長 盛華人力資源股份有限公司董事長 金裕城投資有限公司董事長 皇悅興業有限公司董事長 凱勝綠能股份有限公司副董事長

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
						華豐橡膠(泰國)大眾(股)公司董事 尚鼎建設股份有限公司董事 濃泰國際股份有限公司董事 頂粵吉品股份有限公司董事 富華創新股份有限公司董事 環台光電股份有限公司董事 環台地產開發股份有限公司董事 長利科技股份有限公司董事 富比服務股份有限公司監察人
獨立董事	中華民國	程光儀	男 41~50歲	2023.06.09	文化大學法律系博士班 淡江大學 國際研究學院中國大陸研究所碩士 彰化銀行法務專員 臺銀人壽法務專員 程光儀律師事務所主持律師	宏光展法律事務所主持律師 世基生物醫學股份有限公司獨立董事
獨立董事	中華民國	賴楷雲	女 41~50歲	2023.06.09	中正大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所組長 立本台灣聯合會計師事務所組長 寶成工業股份有限公司資深高級管理師	上帆會計師事務所負責人
獨立董事	中華民國	湯孟翰	男 31~40歲	2023.06.09	臺灣大學光電工程學研究所 永鑫能源股份有限公司創辦人	雪巴投資控股股份有限公司董事長 日本 ASIA Power 株式會社社長

## 二、董事會多元化及獨立性

### 1. 董事會多元化

依本公司「公司治理實務守則」第二十條，對於董事會結構及多元化應考量以下情況：

#### ● 董事會結構

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，決定五人以上之適當董事席次。

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：

- 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。

#### ● 董事會成員多元化

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：

①基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

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。

● 多元化管理目標及落實情形

本公司第 13 屆董事會成員目前共 9 人，包含 1 位執行董事、5 位非執行董事及 3 位獨立董事，董事成員背景和經驗涵蓋財務金融、會計、法律、機械工程等各專業領域，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養，多元化管理目標及落實情形如下：

項目	董事姓名	落實情形
具財務或會計的專業背景 1 人以上	顏明宏、賴楷雲	已落實
具法律專業背景 1 人以上	程光儀	已落實
具相關產業專業背景 1 人以上	黃劍輝、賴又彬、何彥廷 王英全、林正庸、湯孟翰	已落實
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	顏明宏	已落實
女性人數 1 人以上	賴楷雲	已落實

● 其他

①本公司具員工身份之董事占比為 11%·獨立董事占比為 33%。

②董事年齡 31 歲~40 歲有 4 位·41 歲~50 歲有 3 位·51 歲~60 歲有 2 位。

③第 13 屆董事會成員已有女性人數 1 人。

職稱	姓名	基本資料						產業經驗					專業能力							
		國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資			金融業	建設業	製造業	學校及政府單位	事務所或顧問公司	財務會計	法律	企業管理	建築	理工
					31   40	41   50	51   60	3 年 以下	3 至 6 年	6 至 9 年										
董事長	顏明宏	中華民國	男	V		V				V					V					
董事	黃劍輝	中華民國	男			V					V						V			
董事	賴又彬	中華民國	男		V						V								V	
董事	何彥廷	中華民國	男		V						V								V	
董事	王英全	中華民國	男		V						V						V			
董事	林正庸	中華民國	男			V								V			V			
獨立董事	程光儀	中華民國	男			V			V					V		V				
獨立董事	賴楷雲	中華民國	女			V		V						V	V					
獨立董事	湯孟翰	中華民國	男		V			V				V							V	

2. 董事會獨立性

本公司第 13 屆董事會成員共 9 人，包含 3 位獨立董事，為公司董事席次三分之一，經檢核公司公司員工清冊和內部人申報資料，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，董事間沒有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

3. 董事會運作情形

2024 年度董事會開會 10 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%)(B/A)	備註
董事長	顏明宏	10	0	100	2023.06.09 續任
董事	黃劍輝	5	5	50	2023.06.09 就任
董事	賴又彬	10	10	100	2023.06.09 就任
董事	何彥廷	10	10	100	2023.06.09 就任
董事	王英全	8	2	80	2023.06.09 就任
董事	林正庸	8	2	80	2023.06.09 就任
獨立董事	程光儀	10	10	100	2023.06.09 續任
獨立董事	賴楷雲	10	10	100	2023.06.09 就任
獨立董事	湯孟翰	10	10	100	2023.06.09 就任

#### 4. 董事會之重要決議

開會日期	會別	重 要 決 議 事 項
2024.02.29	董事會	1. 通過本公司之重要子公司 TWNICAL INVESTMENT CO., LTD. 辦理減資彌補虧損案
		2. 通過策略性投資 Mobility Technology Group Inc. 股權案
		3. 通過永雋背書保證調整案
2024.03.12	董事會	1. 通過本公司 2023 年合併及個體財務報表之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表案
		2. 通過本公司 2023 年營業報告書
		3. 通過本公司 2023 年薪酬委員會建議之員工、董事酬勞提撥案
		4. 通過本公司 2023 年度虧損撥補案
		5. 通過本公司 2023 年度內部控制制度聲明書
		6. 通過本公司健全營運計畫書案
		7. 通過訂定 2024 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜
		8. 通過受理百分之一以上股東提案相關事宜
		9. 通過修訂「董事會議事規範」案
		10. 通過修訂「內部重大資訊處理程序」案
		11. 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
2024.04.22	董事會	1. 通過子公司「永達能源股份有限公司」背書保證新增案
		2. 通過本公司新任策略長兼董事長特助案
		3. 通過本公司新任營運長案
2024.05.09	董事會	1. 通過本公司 2024 年第 1 季合併財務報表之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表案

開會日期	會別	重 要 決 議 事 項
		2. 通過本公司資金貸與子公司「永達能源股份有限公司」案
		3. 通過本公司發行限制員工權利新股獲配名單及股數案
		4. 通過本公司發行限制員工權利新股增資基準日案
2024.06.17	董事會	1. 通過子公司「永雋科技股份有限公司」暨「永達能源股份有限公司」背書保證增加案
2024.08.09	董事會	1. 通過本公司 2024 年第 2 季合併財務報表之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表案
		2. 通過本公司熱管理事業處「車用業務」停止之計畫案
		3. 通過永彰科技資產活化案
		4. 通過本公司資金貸與子公司「永雋科技股份有限公司」案
		5. 通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案
		6. 通過擬訂定 2024 年第 1 次股東臨時會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案
2024.08.22	董事會	1. 通過子公司「永雋科技股份有限公司」增資認股案
2024.10.01	董事會	1. 通過出售桃園土地案
		2. 通過本公司內部稽核主管異動案
		3. 通過本公司公司治理主管異動案
2024.11.13	董事會	1. 通過本公司 2024 年第 3 季合併財務報表之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表
		2. 通過本公司 2024 年度預算修正案
		3. 通過訂定「關係人相互間之財務業務相關作業規範」案
2024.12.27	董事會	1. 通過本公司降低對重要子公司「永雋科技股份有限公司」之持股比例案
		2. 通過本公司 2024 年度財務報告查核簽證會計師之獨立性及適任性評估案
		3. 通過訂定「永續資訊管理作業程序」案
		4. 通過擬增訂本公司「內部控制制度」案
		5. 通過本公司 2025 年稽核計畫案
		6. 通過本公司 2025 年永續發展計畫案