

## 董事會多元化落實情形

### 一、董事會多元化及獨立性

#### (1) 董事會多元化

本公司已訂定「公司治理實務守則」規範董事會結構應考量多元性，相關規範並已揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

#### (2) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
豐奕投資有限公司 代表人：陳世偉 (董事長)		(1)本公司董事長，在自行車產業領域逾20年經驗，具營運管理專業職務之工作經驗。 (2)未有公司法第30條各款情事。	不適用	0
豐奕投資有限公司 代表人：陳松君 (董事)		(1)本公司總經理，在自行車產業領域逾10年工作經驗，且具有產業經驗和專業能力；專長於行銷及外語。 (2)未有公司法第30條各款情事。	不適用	0
豐奕投資有限公司 代表人：陳承孝 (董事)		(1)本公司工廠長，在自行車產業領域逾10年工作經驗，且具有產業經驗和專業能力；專長於採購及廠務管理。 (2)未有公司法第30條各款情事。	不適用	0
陳明傑 (董事)		(1)源創產業投資顧問股份有限公司副總經理，具備商務及公司所需經驗。 (2)未有公司法第30條各款情事。	不適用	1
林惠芬 (獨立董事) (審計委員會成員)		(1)會計師國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 (2)未有公司法第30條各款情事。	左列三位獨立董事： 1.均具有獨立董事之獨立性資格。 2.完全符合獨立性情形：	2
謝勝義 (獨立董事) (審計委員會成員)		(1)具備法務或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上，善長於法學等領域。 (2)未有公司法第30條各款情事。	(1)本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬並無持有公司股份。	0
黃俊仁 (獨立董事) (審計委員會成員)		(1)具備商務或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上，善長於商學等領域。 (2)未有公司法第30條各款情事。	(3)並無擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 (4)最近二年並無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

### (3)董事會整體應具備之能力

依據本公司「公司治理實務守則」第20條所訂，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能、素養及董事會的多元化代表性，並適度顧及董事會成員多元化的裨益。

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：

- A.營運判斷能力。
- B.會計及財務分析能力。
- C.經營管理能力。
- D.危機處理能力。
- E.產業知識。
- F.國際市場觀。
- G.領導能力。
- H.決策能力。

### 二、本公司董事會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
董事成員專業背景應涵蓋法律、會計、產業、財務、行銷或科技，各專業領域之席次目標至少2人	達成
女性董事席次至少一人	達成