

蜜望實企業股份有限公司

HONEY HOPE HONESTY ENTERPRISE CO., LTD.

董事會簡介

壹、多元化政策

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 105 年 5 月 6 日第 9 屆董事會第 13 次會議通過訂定「公司治理實務守則」，其中第二十條規範對董事會成員組成應考量多元化，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，宜包括但不限於基本條件與價值（性別、年齡、國籍、文化及族群等）及專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）兩大面向，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

貳、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊

條件 姓名	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
林訓民	畢業台灣大學商學碩士。擁有豐富之產業知識及國際市場觀，以及領導決策、產品市場行銷、營運判斷、經營管理、危機處理能力及策略規劃之能力。具備 5 年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗。主要學經歷請參閱 112 年度年報第 6~7 頁 1.董事資料之說明。	未有公司法第 30 條各款情事之一。	0
陳陸熹	擁有豐富之產業知識及國際市場觀，以及領導決策、產品市場行銷、營運判斷、經營管理、危機處理能力及策略規劃之能力。具備 5 年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗。主要學經歷請參閱 112 年度年報第 6~7 頁 1.董事資料之說明。		0
范淑惠	擁有豐富產品行銷、經營管理及溝通之能力。具備 5 年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗。主要學經歷請參閱 112 年度年報第 6~7 頁 1.董事資料之說明。		0
陳丁宗	擁有豐富之產業知識及國際市場觀，以及策略規劃、市場及客戶開發、產品銷售、協調整合之能力。具備 5 年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗。主要學經歷請參閱本年報第 6~7 頁 1.董事資料之說明。		0
袁鴻禎	擁有豐富之採購專長及經驗，具有關市場趨勢分析、存貨控管、採購流程優化、通路銷售、價格談判等專業能力。具備 5 年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗。主要學經歷請參閱 112 年度年報第 6~7 頁 1.董事資料之說明。		0
石春美	擔任會計主管職務多年，具有豐富之審核及監督公司會計、投資、稅務、財務分析等方面及協調各部門間溝通合作的工作經驗。具備 5 年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗。主要學經歷請參閱 112 年度年報第 6~7 頁 1.董事資料之說明。		0
蕭淑貞	擔任證券業務主管職務多年，具有豐富之審核及監督公司會計、投資、稅務、財務分析等方面及協調各部門間溝通合作的工作經驗。具備 5 年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗。主要學經歷請參閱 112 年度年報第 6~7 頁 1.董事資料之說明。		0

參、目前董事會成員落實多元化情形

本公司認為有效的董事會運作是永續經營的根基，董事會主要職責在於監督，督促公司守法、即時揭露重要訊息及誠信經營；其次，與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動，指導公司業務之執行及重大決策之決議，以確保公司發展及保障股東權益。

各董事學識經驗豐富，分別跨足高科技、財務管理相關專長，董事長經營管理及營運判斷經驗豐富，領導公司及股東獲取最大之股東權益。

董監事成員資料如下：

職稱	姓名	性別	兼具 員工 身分	年齡 (歲)	獨立董事 任期年資			專業能力							
					3年 以下	3-9 年	9年 以上	營運 判斷 能力	會計及 財務分 析能力	經營 管理 能力	危機 處理 能力	產業 知識	國際 市場 觀	領導 能力	決策 能力
董事長	林訓民	男	✓	61-70				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
副董事長	陳陸熹	男	✓	61-70				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	范淑惠	女		61-70				✓		✓		✓		✓	✓
董事	陳丁宗	男		61-70				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨董	袁鴻禎	男		61-70			✓			✓		✓	✓	✓	✓
獨董	石春美	女		61-70	✓			✓	✓	✓				✓	✓
獨董	蕭淑貞	女		51-60	✓			✓	✓	✓				✓	✓

註：獨立董事袁鴻禎已連續擔任公司獨立董事任期達三屆之理由：袁鴻禎先生擔任本公司獨立董事任期已達三屆，因考量其具備豐富之採購及供應管理之經驗，對公司有明顯助益。他於行使獨立董事職責時，監督董事會，並提供有關市場趨勢分析、存貨控管、採購流程、通路銷售、價格談判等意見，讓本公司採購制度更趨完備，並節省採購成本。

肆、具體管理目標

為強化董事會職能，於董事會下設置「審計酬委員」，並於 109 年董監任期屆滿改選後，成立審計委員會，取代監察人職能。

為強化董事會多元化，注重董事會成員組成之性別平等，112 年 6 月 12 日董事任期屆滿改選後，設董事七席，其中獨立董事佔三席，由全體獨立董事組成審計委員會。

本公司注重董事會成員組成之性別平等，改選後，女性董事占比由 28.6 提高至 42.9%，惟因獨立董事王荷青女士於 112 年 7 月 11 日請辭，女性董事占比略為下降，然於 113 年股東常會已再補選一席女性獨立董事。

此外，於 112 年 6 月 20 日第十二屆第二次董事會通過新任總經理任命案，以強化公司治理運作。