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 4 位獨立董事、4 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 44.4%、44.4% 及 33.3%，截至 114 年底，有 3 位董事年齡在 41~50 歲；有 2 位董事年齡在 51~60 歲，其餘董事年齡為 61 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，本公司四席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 114 年股東常會進行第八屆董事之改選，已選任兩席女性獨立董事。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)。

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
黃南源	董事長	中華民國	男 (61~65)	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。

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
旭耀投資有限公司代表人：楊素鍰	董事	中華民國	女 (61~65)	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。
楊晴翔	董事	中華民國	男 (41~50)	niversity 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。
林錦煌	獨立 董事	中華民國	男 (61~65)	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 27 年。 符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。
池宜曇	獨立 董事	中華民國	女 (51~60)	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。

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
張家齊	獨立 董事	中華民國	女 (41~50)	美國印地安那州普渡大學消費者行為暨零售管理系博士	畢業於美國印地安那州普渡大學消費者行為暨零售管理系博士。 現職：國立陽明交通大學管理科學教授-22年。 符合具五年以上公司業務所須之工作經驗。
楊大焜	獨立 董事	中華民國	男 (51~60)	金像電子股份有限公司 常熟二廠 廠長 現職: 金像電子股份有限公司 採購處-副總經理	畢業於陽明交通大學碩士。 目前任職於現職: 金像電子股份有限公司採購處-副總經理。 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	姓別	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	62	是	V		V	V	V	V	V
莊雅萍	中華民國	女	50	是	V		V	V	V	V	V
楊素鍰	中華民國	女	63	是	V	V	V	V	V	V	V
胡文龍	中華民國	男	70	否	V		V	V	V	V	V
池宜曇	中華民國	女	51	否	V	V	V	V		V	V
楊晴翔	中華民國	男	47	否	V		V	V	V	V	V
林錦煌	中華民國	男	64	否	V		V	V	V	V	V
張家齊	中華民國	女	50	否	V		V	V	V	V	V
楊大焜	中華民國	男	53	否	V		V	V	V	V	V