

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條規定，本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。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。為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理實務守則」第 20 條規定，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。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：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

本公司目前董事會成員共有八名，其中有三名董事具員工身份佔比 37.5%有四名一般董事及四名獨立董事，獨立董事佔比 50%，獨立董事中有兩名女性董事佔整體董事佔比 25%；其中服飾產業背景佔 37.5%、金融背景佔 12.5%、學術背景佔 37.5%、傳播媒體背景佔 12.5%、連鎖企業佔 50%。

詳細資訊如下：

職稱	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任日期	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 兼營運長	代表人:林瑞豪	男 41-50 歲	113.06.17	3 年	105.11.24	<ul style="list-style-type: none"> 國立臺灣大學會計博士候選人 國立臺灣大學機械工程研究所碩士 國立成功大學機械工程學系學士 	<ul style="list-style-type: none"> 米斯特國際企業(股)公司營運長 歐堤國際企業有限公司代表人
	歐堤國際企業有限公司	-				-	-
董事 兼總經理	代表人：林瑞達	男 41-50 歲	113.06.17	3 年	108.06.27	<ul style="list-style-type: none"> 世新大學財務金融學系學士 	<ul style="list-style-type: none"> 米斯特國際企業(股)公司總經理 可霖有限公司代表人 水發國際(股)公司監察人 寬沐(股)公司監察人
	可霖有限公司	-				-	-
董事	代表人：林益誠	男 31-40 歲	113.06.17	3 年	110.09.03	<ul style="list-style-type: none"> 淡江大學機械研究所碩士 國立臺灣海洋大學機械與機電工程學系學士 	<ul style="list-style-type: none"> 米斯特國際企業(股)公司總經理特助 亞納士有限公司代表人
	亞納士有限公司	-				-	-
董事	詹克群	男 41-50 歲	113.06.17	3 年	110.09.03	<ul style="list-style-type: none"> 國立交通大學經營管理研究所碩士 國立臺灣大學會計學系學士 國泰證券(股)公司資本市場處資深經理 	<ul style="list-style-type: none"> 星達管理顧問(股)公司董事長 星達壹投資(股)公司董事長 星達貳投資(股)公司董事長 星達三投資(股)公司董事長 格帝控股(股)公司董事 展逸國際企業(股)公司董事暨財務長兼發言人 逸啟飛運動教育(股)公司監察人 紫金堂(股)公司董事 鎔睿國際數位(股)公司董事 樂群資本(股)公司董事長 樂恩仕（股）公司董事 星達柒投資(股)公司董事長
獨立董事	俞明德	男 61-70 歲	113.06.17	3 年	110.09.03	<ul style="list-style-type: none"> 俄亥俄州州立大學經濟研究所博士 國立臺灣大學經濟學系學士 靜宜大學校長、財金系教授 中國科技大學校長、財金系專任教授 交通大學管理學院專任教授 	<ul style="list-style-type: none"> 國立清華大學科技管理學院教授 智微科技(股)公司獨立董事 開曼美食達人(股)公司獨立董事 聯訊捌創業投資(股)公司董事

職稱	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任日期	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
						<ul style="list-style-type: none"> • 臺灣大學財務金融系教授 • 遠東國際商業銀行股份有限公司董事 	
獨立董事	李培芬	女 51-60 歲	113.06.17	3 年	110.09.03	<ul style="list-style-type: none"> • 國立臺灣大學國際企業研究所碩士 • 東方設計大學美術工藝學系學士 • 國立臺北商業大學企管系兼任助理教授 • 臺灣連鎖加盟促進協會秘書長 • 八方雲集國際(股)公司顧問 • 實踐投資開發社股份有限公司董事 • 真龍天子股份有限公司監察人 	<ul style="list-style-type: none"> • 社團法人臺灣服務業發展協會總顧問 • 臺灣歐德傢俱(股)公司顧問 • 智力基因(股)公司董事 • 一同向上國際(股)公司監察人 • 一道彩虹社會企業(股)公司監察人 • 英屬蓋曼群島商味丹國際有限公司獨立董事
獨立董事	高端訓	男 61-70 歲	113.06.17	3 年	112.09.28	<ul style="list-style-type: none"> • 國立臺北大學企業管理系研究所博士 • 國立中興大學企業管理系研究所碩士/企業管理系學士 • 王品餐飲(股)公司品牌總經理 • 奧美廣告(股)公司業務企劃總監 • 李奧貝納(股)公司大數據品牌顧問 • 中華民國商業總會品牌加速中心品牌長 	<ul style="list-style-type: none"> • 亞太行銷數位轉型聯盟協會創會長 • 國立政治大學企管系兼任教授 • 國立臺北大學EMBA兼任教授 • 揚秦國際企業(股)公司獨立董事
獨立董事	陳明麗	女 51-60 歲	113.06.17	3 年	112.09.28	<ul style="list-style-type: none"> • 美國舊金山州立大學廣播電視文學碩士 • 淡江大學大眾傳播學系學士 • 宏泰建設(股)公司策略長 • 財團法人林瑋璘宏泰教育基金會執行長 • 誠品(股)公司企業發展室資深總監 • 中國電視事業(股)公司記者 	<ul style="list-style-type: none"> • 首威國際有限公司高級顧問