

# 112 年董事會多元化落實情形

## 董事會多元化政策及獨立性：

董事會多元化政策及目標：為強化本公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- (一). 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次四分之一。
- (二). 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務等）、專業技能及產業經歷等。

依據本公司「公司治理守則」第二十條明載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。

## 本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

- 多元專業背景：本公司董事會成員由產業、專業服務、建築、法律及財務會計等領域專家所組成。
- 注重性別平等：本公司之董事會目前有董事八席，含女性董事 3 席、男性董事 5 席，女性董事占比高達 37.5%，已達成女性董事比率占董事席次四分之一。
- 執行職務素養：董事中有會計師、律師、建築師。
- 年齡多樣：31-40 歲有 1 位、41-50 歲有 2 位、51-60 歲 4 位、61-70 歲 1 位。由上可知本公司董事會就成員組成包含不同性別、年齡層及專業背景已落實多元化方針。

姓名 (註1)	基本組成							專業知識與技能							專業背景						
	國籍	性別	年齡				獨立董 事任期 年資		營運 判斷	會計 及財務 分析	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場觀	領 導能力	決 策能力	財 務	產 業 經 驗	法 律	建 築	社 會 與 公 共 事 務
			31-40 歲	41-50 歲	51-60 歲	51-70 歲	1-5 年	5-9 年													
陳元籐	中華民國	男			V				V	V	V	V	V	V	V		V				
施俊男	中華民國	男			V				V	V	V	V	V	V	V	V	V				
陳秋芬	中華民國	女				V			V		V	V	V	V		V					
游舒婷	中華民國	女	V								V									V	
林澤森 (獨立董事)	中華民國	男			V			V				V	V						V		
李佳相 (獨立董事)	中華民國	男			V			V		V	V			V	V	V					
曾怡靜 (獨立董事)	中華民國	女		V				V			V			V				V			
陳俊廷 (獨立董事)	中華民國	男			V			V				V	V						V		

(1) 董事會獨立性：本公司全體董事選舉採候選人提名制，設有 8 席董事席次，董事會組成結構占比分別為 4 席獨立董事 (50.0%)，四席非獨立董事 (50.0%)，其中 3 席具員工/經理人身份之董事 (37.5%，未逾全體董事席次二分之一)，2 席董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (25.0%，未逾全體董事席次二分之一)。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。4 席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製，並符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。