

董事会成员多元化情形

多元化理念

本公司于「公司治理守则」第21条中纳入多元化理念，董事会成员应具备执行职务所必备之知识、经验及能力；另董事会成员组成应多元及符合法令规定，并考虑公司业务特性、营运、市场及未来发展需求。董事会整体应具备营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、及跨国营运所需之领导、决策能力与国际观。

具体目标

董事会成员除考虑需具备之专业背景外，亦考虑公司未来发展需求，遴选适任之人选，订定目标如下：

- 董事会成员至少包含一位女性董事
- 董事会成员具备商务、金融、财会等专业领域之席次过半
- 独立董事至少2名任期不超过3届

落实情形

依据上述本公司公司治理守则之多元化理念，本公司第十七届董事会由7席董事组成，包含1位女性董事，3位独立董事，其中2位独立董事任期为2届，1位独立董事任期虽已达3届，但因具有丰富的财经资历及产业经验，对本公司未来经营发展有明显帮助，此外，本公司董事并无公司经理人兼任情形。

董事会成员来自各种不同的专业领域，曾于跨国企业担任高阶主管，皆具备执行职务所必须之知识及技能、领导决策能力及国际市场观，整体董事会成员具备之能力符合多元性之政策及公司未来营运发展之需求，相关落实情形如下：

姓 名 \ 多元化项目	独立董事任期		专业背景	产业经验及能力									
	4~6年	10~12年		法令遵循	金融	商务	建设工程	营运判断	财务分析	经营管理	危机管理	领导决策	国际市场观
殷琪董事长	-	-	经济			√	√	√	√	√	√	√	√
江金山董事	-	-	公共行政	√		√		√	√	√	√	√	√
黄金龙董事	-	-	会计	√		√		√	√	√	√	√	√
余俊彦董事	-	-	企业管理			√	√	√	√	√	√	√	√
洪永镇 独立董事		√	经济		√	√		√	√	√	√	√	√
赵辛哲 独立董事	√		企业管理		√	√		√	√	√	√	√	√
杨颖洲 独立董事	√		企业管理			√		√	√	√	√	√	√