

# 董事會成員多元化情形

### 多元化理念

本公司於「公司治理守則」第21條中納入多元化理念,董事會成員應具備執行職務所必備之知識、經驗及能力;另董事會成員組成應多元及符合法令規定,並考量公司業務特性、營運、市場及未來發展需求。董事會整體應具備營運判斷能力、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、及跨國營運所需之領導、決策能力與國際觀。

### 具體目標

董事會成員除考量需具備之專業背景外·亦考量公司未來發展需求·遴選適任之 人撰·訂定目標如下。

- 獨立董事至少2名任期不超過3屆
- 提高女性董事席次達1/3

#### 落實情形

- 依據上述本公司公司治理守則之多元化理念,本公司第十八屆董事會由7席 董事組成,包含3位獨立董事,其中2位獨立董事任期未超過3屆,
- 董事會成員來自各種不同的專業領域,由財務會計、商務、法律、循環經濟 及建設工程等不同專業背景組成,並曾於跨國企業擔任高階主管,皆具備執 行職務所必須之知識及技能、領導決策能力及國際市場觀,整體董事會成員 具備之能力符合多元性之政策及公司未來營運發展之需求。
- 董事成員年齡分布51~60歲佔29%(2位),61~70歲者佔71%(5位)。
- 本公司董事並無公司經理人兼任情形。

## 董事會成員多元化具體落實情形:

多元化項目	性別	獨立董事 任期		產業經驗及背景						專業能力					
姓名	「土力」	1~3 年	<b>7~9</b> 年	財務會計	金融	商務	法律	循環 經濟	建設 工程	營運 判斷	財務 分析	經營 管理	危機 管理	領導 決策	國際 市場觀
殷琪董事長	女	1	1			V			٧	٧	٧	٧	٧	٧	V
黃金龍董事	男	ı	ı	V		V				٧	V	٧	V	٧	V
黃育徵董事	男	ı	ı			V		V		٧	V	٧	V	٧	V
李孟玲董事	女			٧	٧	V				٧	٧	٧	٧	٧	V
趙辛哲 獨立董事	男		٧		٧	V				٧	٧	٧	V	٧	V
楊穎洲 獨立董事	男		٧	V		V				٧	V	V	V	V	V
蔡英欣 獨立董事	女	V					V			V	V			٧	V