



## 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。

- 独立董事至少2名任期不超过3届
- 女性董事席次达1/3

### 落实情形

- 依据上述本公司公司治理守则之多元化理念，本公司第十八届董事会由7席董事组成，包含3位独立董事，其中2位独立董事任期未超过3届，
- 董事会成员来自各种不同的专业领域，由财务会计、商务、法律、循环经济及建设工程等不同专业背景组成，并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。
- 董事成员年齡分布51~60岁占29%(2位)，61~70岁者占57%(4位)，71~80岁者占14%(1位)。
- 本公司董事并无公司经理人兼任情形。

## 董事会成员多元化具体落实情形：

多元化项目 姓名	性别	独立董事任期		产业经验及背景						专业能力					
		1~3年	7~9年	财务会计	金融	商务	法律	循环经济	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	女	-	-			V			V	V	V	V	V	V	V
黄金龙董事	男	-	-	V		V				V	V	V	V	V	V
黄育征董事	男	-	-			V		V		V	V	V	V	V	V
李孟玲董事	女			V	V	V				V	V	V	V	V	V
赵辛哲 独立董事	男		V		V	V				V	V	V	V	V	V
杨颖洲 独立董事	男		V	V		V				V	V	V	V	V	V
蔡英欣 独立董事	女	V					V			V	V			V	V