

董事會成員多元化政策及執行情形

一、本公司董事會成員組成遵循本公司「公司治理實務守則」第 20 條規定之多元化政策，依公司整體經營發展需求及股東持股情形與實務運作需要，擬定適當之多元化政策。依本公司「公司治理實務守則」第二十條規定，董事會成員組成應注重性別平等，並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)證券及衍生性金融商品專業知識。
- (六)國際市場觀。
- (七)領導能力。
- (八)決策能力。
- (九)風險管理知識與能力。

二、本公司於 113 年 6 月 6 日舉行股東會，改選出第十三屆董事會成員共 11 席（含 4 席獨立董事），包含不同專業經驗或背景（分別擁有豐富的金融、產業、法律、會計、財務、風險管理等專長，及具備證券、銀行及其他產業工作經驗），並具備執行職務所必需之知識、技能及素養。

4 位獨立董事佔全體董事比重為 36.4%。其中 2 位獨立董事任期年資為 4-6 年、2 位獨立董事年資為 1 年，符合獨立董事法定席次比例及連續任期未逾三屆之管理目標。獨立董事有 1 席為取得會計師執照、1 席為執業律師，符合「獨立董事中具會計師證照、財務金融或企業管理至少一席」之管理目標。本公司注重董事會成員組成之性別平等，本屆共 4 位女性董事，佔全體董事比重為 36.4%，達成任一性別董事達董事會席次三分之一以上之管理目標。

本公司 113 年落實董事會成員多元化情形如下表：

職稱	董事長	董事						獨立董事			
姓名	鄭大宇	張進德	李進生	鄭大成	楊明旺	馬佩君	李壯源	張耀仁	黃秀惠	黃素慧	蔣雅淇
性別	男	男	男	男	男	女	男	男	女	女	女
年齡	51~60	70 以上	51~60	31-40	70 以上	41-50	70 以上	70 以上	51~60	51~60	51~60
國籍	中華民國										
兼任本公司員工				✓							
獨立董事年資	不適用							6	4	1	1
產業經驗(註)											
財務與金融	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
投資與會計	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓	✓	
公益與社企	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
行政與管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
行銷公關與創意	○	○	○	○	✓		✓	○		○	✓
資訊科技與管理顧問	✓	○	○		○		✓	✓		✓	✓
法律		✓			✓		✓	○	✓	○	
營建與機械		○	○		✓		○	✓			
其他											
專業能力(註)											
法律		✓			○		✓		✓		
會計	✓	✓	○	✓	✓			✓		✓	
財務金融與風險管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓	○
其他				CFA						ESG	媒體

註：✓係指具有能力，○係指具有部份能力

三、本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形如下表：

管理目標	達成情形
獨立董事席次連續任期不逾3屆	達成
獨立董事中具會計師證照、財務金融或企業管理至少一席	達成
任一性別董事達董事會席次三分之一以上	達成
獨立董事席次達董事會席次三分之一以上	達成