

董事會成員多元化政策及落實情形

董事會多元化：

本公司「公司治理實務守則」第20條第3項規定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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：

- 1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 2.專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

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。為達到公司治理之理想目標，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在年齡層分佈，2位董事年齡在51歲至60歲，6位董事年齡在61歲至70歲，各分別具備產業知識、經營管理、領導決策、財務會計、建築及醫學等專業能力。本公司董事會成員採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」及「公司章程」之規定，以確保董事成員之多元性及獨立性。

本公司現任董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

- 1.半數以上獨立董事不得連任超過三屆，以保持獨立性：本公司董事成員中獨立董事占比約38%。皆未有超過三屆情形。
- 2.董事成員中兼任本公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，以達監督目的。
- 3.為達成董事組成性別平等，目標為至少一席不同性別董事。未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時，連續任期均不超過9年，且至少保有一席不同性別董事。
- 4.董事會成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業，相關落實情形如下表：

多元化核心項目		基本組成				獨立董事 任期年資	專業能力							
董事姓名	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡		3 至 9 年	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 決 策	
				51 至 60 歲	61 至 70 歲									
董事長	李金恭(註1)	中 華 民 國	男	v		v	-	√	○	√	√	√	√	√
副董事長	謝其俊		男			v	-	√	○	√	√	√	√	√
董事	劉安炫(註2)		男	v		v	-	√	○	√	√	√	√	√
董事	劉高育		男		v		-	√	○	√	√	○	√	√

董事	陳冠華	男	v	-	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓
董事	焱元投資(股) 公司 代表人： 洪炳坤	男	v	-	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓
獨立董事	王修銘	男	v	v	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	黃達業	男	v	v	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓
獨立董事	沈熙哲(註3)	男	v	v	✓	✓	✓	✓	○	✓	✓
獨立董事	許惠春(註3)	男	v	v	✓	○	✓	✓	○	✓	✓

註：✓係指具有能力、○係指具有部分能力。

註1:李金恭董事長於民國112年5月30日辭任執行長，自民國112年6月1日起生效。

註2:劉安炫董事於民國112年8月8日辭任。

註3:獨立董事沈熙哲先生於民國112年5月30日改選後新任，獨立董事許惠春先生於民國112年5月30日改選後卸任。