

《董事會成員多元化政策》

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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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：

- 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、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

（以上係節錄自公司內部規章-【公司治理守則】第二十條）

《董事會成員多元化管理目標》

1. 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
2. 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
3. 本公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
4. 本公司董事長及總經理之職責應明確劃分。董事長與總經理或相當職務者不宜由同一人擔任。
5. 董事會成員宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程，並責成各階層員工加強專業及法律知識。

《多元化政策之落實》

職稱	姓名	性別	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	國際市場觀	領導能力	決策能力	兼任公司經理人	法律背景	會計或財務背景	營建業背景	行銷或科技背景
董事長	鍾喜吉	男	√	√	√	√	√	√	√	√					√
副董事長	石浩吉	男	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
董事	廖俞鑫	男	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	
董事	林瑞山	男	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	
董事	陳俊良	男	√	√	√	√	√	√	√	√					√
董事	蘇立育	女	√	√	√	√	√	√	√	√			√		
獨立董事	黃國師	男	√	√	√	√	√	√	√	√			√		
獨立董事	李佩昌	男	√	√	√	√	√	√	√	√		√			
獨立董事	郭雨新	男	√	√	√	√	√	√	√	√					√

《董事會評鑑執行情形》

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	109.12.01 至 110.11.30	董事會	董事會內部自評 「董事會績效評估 自評問卷」	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對公司營運之參與程度。 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事的選任及持續進修。 5. 內部控制。
		董事會成員	個別董事成員自評 「董事會成員績效 評估自評問卷」	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司目標與任務之掌握。 2. 董事職責認知。 3. 對公司營運之參與程度。 4. 內部關係經營與溝通。 5. 董事之專業及持續進修。 6. 內部控制。
		功能性委員會 (審計委員會 及 薪資報酬委員會)	委員自評 「功能性委員會績效 評估自評問卷」	<ol style="list-style-type: none"> 1. 對公司營運之參與程度。 2. 委員會職責認知。 3. 提升委員會決策品質。 4. 委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。

說明：董事會暨功能性委員會民國 110 年績效評估結果為優等，並已提民國 111 年 3 月 16 日董事會報告。