

## 《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，決定適當之董事席次。
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。公司目前除張春桂董事與廖佩玲董事為母女關係外，其餘董事間並無配偶或二親等以內之親屬關係，且四位獨立董事亦均符合獨立董事之獨立性資格。
4. 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。
5. 將逐步朝董事會成員多元化並朝任一性別董事席次達三分之一之目標邁進。公司第 18 屆董事係於 112 年全面改選，新增 1 席女性法人董事代表，董事會成員 9 位中共有 2 位女性董事(占比 0.22)，後又於 114 年增選 1 席獨立董事(財務方面專長)，加上 115 年 1 月法人董事改派代表人，截至目前公司董事會共計有 10 位董事(含 4 位獨立董事)，其中有 3 位為女性董事(占比 0.3)，女性董事比例已逐漸增加；另，公司將於 115 年全面改選董事(第 19 屆)，亦會努力朝目標邁進。

## 《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  | 林瑞山 | 男  | √      | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    | √       |      |         | √     | √       |
| 董事   | 李忠恕 | 男  | √      | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |         |      |         | √     | √       |
| 董事   | 蘇立育 | 女  | √      | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |         |      | √       | √     |         |
| 董事   | 張春桂 | 女  | √      | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |         |      | √       |       |         |
| 董事   | 廖佩玲 | 女  | √      | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |         |      | √       |       | √       |
| 董事   | 鄭元凱 | 男  | √      | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |         |      | √       |       |         |
| 獨立董事 | 黃國師 | 男  | √      | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |         |      | √       |       |         |
| 獨立董事 | 李佩昌 | 男  | √      | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |         | √    |         |       |         |
| 獨立董事 | 郭雨新 | 男  | √      | √         | √      | √      | √    | √     | √    | √    |         |      |         |       | √       |
| 獨立董事 | 戴家偉 | 男  | √      | √         | √      | √      |      | √     | √    | √    |         |      | √       |       |         |

- 本公司之重要管理階層設有職務代理人制度，培養多元及全方位之管理能力，以利傳承及發展接班人選之規劃，並藉以實踐企業永續經營之理念。
- 目前獨立董事4席，佔全體董事10席的40%，且董事會成員專業資格、性別及年齡層均朝多元化邁進。
- 公司目前除張春桂董事與廖佩玲董事為母女關係外，其餘董事間並無配偶或二親等以內之親屬關係，且四位獨立董事亦均符合獨立性資格。