

董事會成員落實多元化情形

第三章 強化董事會職能

第二十條

本公司之董事會應向股東會負責，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。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，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。

董事會成員落實多元化情形

董事姓名	性別	多元化核心項目								
		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	法律
謝龍發	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張國華	男	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
石秋玲	女				✓			✓	✓	✓
黃恆獎	男	✓		✓			✓		✓	

女性董事成員四席，女性占全體董事成員44.44%，平均年齡49.8歲；男性成員55.56%，平均年齡55.8歲。全體董事成員均齡53.1歲。本公司亦注重董事會成員之性別平等，女性董事比率目標為20%以上，目前九位董事，包括四位女性董事，比率達44.44%。

董事名稱	基本組成									
	國籍	兼任本公司員工	年齡					獨立董事任期年資		
			31 至 40	41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80	3 年 以 下	3 年 至 9 年	9 年 以 上
禾翰投資股份有限公司 代表人林昊辰	中華民國		✓							
大群國際股份有限公司 代表人：林睿澤	中華民國	✓	✓							
子群國際股份有限公司 代表人：黃若甯	中華民國	✓	✓							
昊群投資開發股份有限公司 代表人：林詩芸	中華民國	✓				✓				
松群投資開發股份有限公司 代表人：劉淑梅	中華民國	✓			✓					
謝龍發	中華民國						✓		✓	
張國華	中華民國					✓			✓	
石秋玲	中華民國			✓				✓		
黃恆獎	中華民國					✓		✓		

(獨立董事石秋玲，黃恆獎於 114 年 5 月 29 日起選任獨立董事職務)