

本公司「公司治理實務守則」第 20 條訂有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。

A. 本公司董事會成員之提名與遴選，依公司章程之規定，全數董事採候選人提名

制，評估各候選人之學經歷資格，遵從「公司治理實務守則」之規定，確保董事成員之多元性及獨立性。為落實董事會成員之性別平等，女性董事之佔比不得少於 2 席，即女性董事比率 30% 以上。

B. 本屆董事會計有 8 席董事，男性董事 4 席，女性董事 4 席

112 年 6 月 6 日選任

多元化核心 董事姓名	基本條件與價值							產業經驗						專業能力				
	國籍	性別	具員工身分	年齡				獨立董事任期資		營業判斷能力	會計及財務分析能力	危機處理能力	國際市場觀、	領導能力	決策能力	經營管理能力	土地開發營建	財務融資管理
				30~40歲	41~50歲	51~60歲	60歲以上	3年以下	超過3年									
姚連地 (113/04/10 辭任)	中華民國	男	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
姚政岳	中華民國	男	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
姚念伶 (113/6/21 辭任)	中華民國	女	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
姚苒欣 (113/04/10 改新任)	中華民國	女	✓	✓					✓		✓		✓	✓	✓			✓
蘇素真	中華民國	女					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林孟慧	中華民國	女		✓					✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓

(113/04/10 辭任)																		
洪全 (113/04/10 新任)	中華民國	男			√				√	√	√	√	√	√	√			√
張振芳	中華民國	男				√			√	√	√	√	√	√	√			√
丁予嘉	中華民國	男				√			√	√	√	√	√	√	√	√		√
林順家	中華民國	男				√			√		√	√	√	√	√			√
康雯綺	中華民國	女			√				√	√	√		√	√	√			√

本公司具員工身分董事占比：2/8 (25%)

獨立董事占比：4/8 (50%)

女性董事占比：3/8 (37.5%)

董事會每年執行績效評估，確認成員具備多元背景及適任性。