

114 年董事會多元化政策之具體管理目標與落實情形

本公司已於公司治理實務守則訂定多元化方針，現任董事會成員來自不同專業領域，在董事會議中可提供多元意見，讓議案討論的角度有不同的切點。本公司 112 年改選第十一屆董事會，本屆由 7 位董事(含三席獨立董事)組成，成員具備財務金融會計、商務營運管理、鋼鐵產業、法律等領域之豐富經驗與專業，目前本公司有 1 位女性董事，已達成多元化的初步目標，未來將更提升女性董事比率達 1/3。員工身分之董事占比為 29%，獨立董事之占比為 43%。相關規定辦法及落實情形如下資料：

壹、依據本公司公司治理實務守則規定

第二十條	<p>本公司之董事會應向股東會負責，其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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <ul style="list-style-type: none">一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。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。 <p>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：</p> <ul style="list-style-type: none">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。
------	--

貳、依據本公司董事選舉辦法

第二條	<p>本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。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：</p> <ul style="list-style-type: none">一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。 <p>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，其整體應具備之能力如下：</p> <ul style="list-style-type: none">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。 <p>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。</p> <p>本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。</p>
第四條	<p>本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。</p>

參、董事會成員落實多元化情形：

114 年度第十一屆董事會

董事職稱	董事姓名	性別	年齡	兼任員工	任職期間	
					9 年以下	9 年以上
董事長	杜泰源	男	51-60 歲	✓		✓
董事	陳駿彥	男	41-50 歲	✓	✓	
董事	林上安	男	61-70 歲			✓
董事	劉塘鯤	男	61-70 歲		✓	
獨立董事	李福彬	男	51-60 歲		✓	
獨立董事	王凱立	男	51-60 歲		✓	
獨立董事	林家家	女	41-50 歲		✓	

董事姓名	國籍	專業背景	產業經歷	營運判斷	會計/財務/ 法律
杜泰源	中華民國	商務營運	鋼鐵產業	✓	
陳駿彥	澳大利亞	商務營運	鋼鐵產業	✓	
林上安	中華民國	商務營運	鋼鐵產業	✓	
劉塘鯤	中華民國	商務營運	觀光產業	✓	
李福彬	中華民國	財務會計	會計師		✓
王凱立	中華民國	財務金融	大學教授		✓
林家家	中華民國	法 律	律師事務所		✓

董事姓名	經營管理	危機處理	鋼鐵產業知識	其他產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
杜泰源	✓	✓	✓		✓	✓	✓
陳駿彥	✓	✓	✓		✓	✓	✓
林上安	✓	✓	✓		✓	✓	✓
劉塘鯤	✓	✓		✓		✓	✓
李福彬	✓					✓	✓
王凱立					✓		
林家家	✓					✓	✓

多元性說明：

- 一、 第十一屆董事人數為 7 人，專業背景為財務會計、相關產業經營、法律等。
- 二、 本屆董事會成員之間不具二親等親屬以內之關係，僅兩席董事具公司經理人身分，比例未超過三分之一，顯示本公司董事之間並不具家族關係，且絕大多數屬於外部董事。
- 三、 本屆 7 名董事中，有一位女性董事，符合基本的董事會成員性別規定。
- 四、 本屆 7 名董事皆各自擁有本公司董事選舉辦法八項能力之其中幾項，即每項能力均有擅長之董事。

肆、未來目標：

- 一、制訂董事會成員接班規劃，並將規劃內容及執行情形向董事會報告。
- 二、115 年改選將再增加女性董事一名，共計兩名女性董事。