董事會成員組成多元化政策落實情形

一、訂定董事會成員組成多元化之標準及政策：

本公司於為強化公司治理並促進董事會組成與結構健全，於本公司「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」皆訂有董事會成員組成多元化之標準及政策。

董事會成員組成考量多元化，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：

1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。

2.專業知識與技能：專業背景（如會計、產業、財務等）、專業技能及產業經驗。

另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：

(1)營運判斷能力。

(2)會計及財務分析能力。

(3)經營管理能力。

(4)危機處理能力。

(5)產業知識。

(6)國際市場觀。

(7)領導能力。

(8)決策能力。

本公司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。

二、本公司第十二屆董事會之整體配置，考量多元化政策及目標，董事由不同性別、年齡、專業知識及背景組成；女性獨立董事 1 人，獨立董事成員分別具會計師、律師資格及經濟產業分析專家各 1 人，已達成公司訂定董事會多元化之目標；目前本公司董事會共有 9 位董事，包括 3 席獨立董事，董事間不具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司注重董事會成員組成之性別平等，為強化董事會女性董事席次，公司預計於 114 年度股東會改選董事時增加兩名女性獨立董事席次，屆時女性董事席次將提高至 3 席，佔董事會 1/3（目前董事會成員男性占 89%（8 席），女性占 11%（1 席））；相關多元化政策落實情形如下表：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成						產業經驗及背景				專業能力				
	性別	兼任本公司員工	年齡		獨立董事任期年資		化工及鋼鐵相關產業	財務會計	法律	經濟及產業分析	經營管理	領導決策	專業知識	營運判斷	財務會計
			35至55	56至65	3年以下	3至9年									
董事長黃建智	男			V			V				V	V	V	V	
董事黃國華	男			V			V				V	V	V	V	
董事劉宏義	男			V			V				V	V	V	V	
董事方明達	男	V		V			V				V	V	V	V	
董事辜公怡	男		V				V				V	V	V	V	
董事趙天福	男			V			V				V	V	V	V	
董事謝幸樹	男			V		V		V	V		V	V	V	V	V
董事王元宏	男		V			V		V	V		V	V	V	V	
董事徐遵慈	女			V	V				V	V	V	V	V	V	