

董事会多元化政策

依据本公司公司治理守则第二十条董事会整体应具备之能力，董事会组成应综合考虑，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本公司运营型态及未来事业发展需求，制定适当多元化方针，包括但不限于下开二大面向之标准：

一、基本条件与价值：需考虑性别、年龄、国籍及文化背景之多元性。

二、专业知识与技能：需考虑多元化专业背景、专业技能及产业经历，以符合公司所需人才。

本公司董事会成员之提名与遴选系依照公司章程之规定，采用候选人提名制，并依公司之营运型态及发展规划，董事成员应具备与钢铁产业相关、管理、会计及财务等多元化之专才，确保董事成员之多元性及独立性。

董事会成员具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会需具备如下能力：

- 一、营运判断能力。
- 二、会计及财务分析能力。
- 三、经营管理能力。
- 四、危机处理能力。
- 五、产业知识。
- 六、国际市场观。
- 七、领导能力。
- 八、决策能力。

多元化目标及落实情形

本公司注重董事会成员专长及性别之组成性，法律专长占比目标为十一分之一(含)以上、金融专长占比目标为十一分之一(含)以上、财会专长占比目标为十一分之一(含)以上、产业知识专长占比目标为二分之一(含)以上、女性董事占比目标为十一分之一(含)以上。本公司董事会已具备执行职务所必备之专业知识、技能及素养，藉由多元化的背景及实务经验，以持续强化本公司之治理及营运综效。相关落实情形如下：

114 年 6 月 19 日

姓名	性别		专业能力												专业背景					
			31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	营运判断能力	会计及财务分析能力	经营管理能力	危机处理能力	产业知识	国际市场观	领导能力	决策能力	法律	财会	营销	金融	经济
蔡锡仪	男					V	V	V	V	V	V	V	V	V						
郑毅明	男					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
吴美莺	女				V		V	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V		
蔡锡奇	男				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		V	V			
李文发	男				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V					V	
郑絜文	女	V				V		V	V	V	V	V	V	V						V
蔡政廷	男		V			V	V	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V		
德泰裕投资 实业有限公司代 表人：李文隆	男				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V		
许立铭	男		V					V									V			
刘煌基	男			V			V							V	V	V				
刘宗德	男				V	V		V	V	V	V	V	V	V	V					

董事会绩效评估情形

本公司已于 109 年第五次董事会通过订定「董事会绩效评估办法」案，并每年至少执行一次内部董事会绩效评估，相关评估内容、评估方式、执行情形及评估结果于年报中揭露。