

董事會多元化政策

依據本公司公司治理守則第二十條董事會整體應具備之能力，董事會組成應綜合考量，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本公司運營型態及未來事業發展需求，制定適當多元化方針，包括但不限於下開二大面向之標準：

一、基本條件與價值：需考量性別、年齡、國籍及文化背景之多元性。

二、專業知識與技能：需考量多元化專業背景、專業技能及產業經歷，以符合公司所需人才。

本公司董事會成員之提名與遴選係依照公司章程之規定，採用候選人提名制，並依公司之營運型態及發展規劃，董事成員應具備與鋼鐵產業相關、管理、會計及財務等多元化之專才，確保董事成員之多元性及獨立性。

董事會成員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，董事會需具備如下能力：

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。

多元化目標及落實情形

本公司注重董事會成員專長及性別之組成性，法律專長占比目標為十一分之一(含)以上、金融專長占比目標為十一分之一(含)以上、財會專長占比目標為十一分之一(含)以上、產業知識專長占比目標為二分之一(含)以上、女性董事占比目標為十一分之一(含)以上。本公司董事會已具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養，藉由多元化的背景及實務經驗，以持續強化本公司之治理及營運綜效。相關落實情形如下：

114 年 6 月 19 日

姓名	性別		專業能力												專業背景					
		31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	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	財會	行銷	金融	經濟	建築
蔡錫儀	男					V	V	V	V	V	V	V	V	V						
鄭毅明	男					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		V			
吳美鶯	女				V		V	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V		
蔡錫奇	男					V	V	V	V	V	V	V	V	V		V	V			
李文發	男					V	V	V	V	V	V	V	V	V					V	
鄭絜文	女	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		
德泰裕投資實業有限公司代表人：李文隆	男					V	V	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V		
許立銘	男		V					V								V				
劉煌基	男			V			V						V	V	V					
劉宗德	男					V	V		V	V	V	V	V	V	V					

董事會績效評估情形

本公司已於 109 年第五次董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」案，並每年至少執行一次內部董事會績效評估，相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果於年報中揭露。