

## 董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

### 董事會多元化:

本公司依公司治理相關規定，董事會成員組成應考量多元化，就公司經營發展規模，衡酌實務運作需要具備執行職務所必須之知識、技能及素養，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，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。

為使公司董事會職能達到公司治理目標，本公司董事整體應具備之能力：

- 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

本公司第十屆董事會成員共九席(含獨立董事四席)，獨立董事佔比達44%，女性董事三席，九席董事分別有不同產業經營經驗，且具備不同之專業能力。對本公司發展與營運具有互補作用，對未來發展更具綜效。

多元化具體管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	兼任公司經理人有1位，占比為11.11%，符合兼任經理人董事未逾1/3席次。
董事成員至少應包含一位女性董事。	女性董事為3席，已達性別平等之目標。
應至少一名具有財務會計專業背景或鋼鐵產業相關管理職務經驗。	董事成員中具有財務會計背景2名，法律背景2名，產業相關管理職務經驗皆具備。
董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次1/3，以達監督目的。	兼任員工身分有1位，占比為11.11%，已達成兼任員工低於1/3席次之目標。
董事成員中，女性董事成員超過董事席次1/3	女性董事成員超過1/3，以達1/3席次之目標

董事 姓名	多元 核心項目	基本組成				經營 管理	領導 決策	產業 知識	法律	財務 會計	人力 資源	行銷
		年齡分布										
		性 別	40 至 49	50 至 59	60 至 69							
董事長王炯茶	男			✓		✓	✓	✓	✓			
董事康永昌	男		✓			✓	✓	✓				✓
董事陳麗玲	女			✓		✓	✓	✓				✓
董事邵慧昌	男			✓		✓	✓	✓				✓
董事王彩碧	女		✓			✓	✓				✓	✓
獨立董事許傑	男	✓				✓	✓	✓		✓		
獨立董事王柄權	男	✓				✓	✓	✓	✓			
獨立董事黃彥豪	男	✓				✓	✓	✓		✓		
獨立董事許吟竹	女	✓				✓	✓	✓				