

## 董事會多元化政策之管理目標及執行情形

評估項目	摘要說明
是否訂定董事會成員多元化之政策，並揭露多元化政策之具體管理目標與落實情形？	本公司依「公司治理實務守則」第20條規範訂定並揭露董事會成員多元化方針。董事會成員背景訴求多元、專業，來自財會及企管等不同領域。
<p>1. 本公司第十八屆董事會共18位董事(含6位獨立董事)，其中有七位擁有美國大學碩士學位，於國內建設業實不多見，經常提供跳脫國內相對傳統理念之國際新觀念，對公司長期之發展有重大貢獻。</p> <p>2. 本公司獨立性政策之管理目標為獨立董事占比須為20%，第十八屆董事會中獨立董事占比為33%，符合本公司獨立董事比例目標，而多元化政策管理目標為女性董事占2席次，因營建業特性女性從業比率本即偏低，本公司致力維持相當比例之女性董事參與，本屆女性董事為4位，占比達22%，符合政策目標。</p> <p>3. 本公司第十八屆董事會中，有丁澤祥、陳孟修、張振明、曾俊升、閻孟琪、曾輝榮等六位獨立董事。其中，丁澤祥獨董身為南台聯合會計師事務所台南所所長，同時擔任中華民國會計師公會全國聯合會理事，在會計領域深受尊重及肯定；陳孟修獨董為國立中山大學企管所博士，目前南台科技大學擔任副教授一職，專長領域包括組織與人力資源管理、行銷管理等；曾俊升獨董為生物科技製程發展專業、張振明獨董為香港理工大學傳播設計背景，都能為公司提供不同的角度與視野；新任獨立董事閻孟琪獨董及曾輝榮獨董，前者在投資及企管方面，經歷豐富、後者則是建築及室內設計方面專才，在其專業上都能為公司提供助力。</p> <p>4. 本公司董事成員中，董事長羅智先係統一企業、統一超商、台灣神隆等多家公司董事長，其所領導之主要公司如統一企業、統一超商，屢屢在業績、獲利均創歷史新高。侯博義董事係環球水泥董事長，於台灣建材業超過三十年以上經驗，因本公司係建設公司，侯董事在營建方面多有指導與建議。侯博明董事係台南紡織公司董事長，帶領台南紡織發展並至越南成功建立海外事業，同時業務也從紡織本業擴展到百貨商場等資產開發，並給予本公司土地開發經營諸多指導。莊士弘董事曾任台北W HOTEL執行長多年，本公司目前亦投資其他旅宿事業，莊董事以其酒店管理先進新知，對本公司頗多建言，助益匪淺。</p>	

# 董事會多元化政策之管理目標及執行情形

## 董事成員基本組成及專業能力

多元核心項目 董事姓名	基本組成				專業能力									
	國籍	性別	兼任本公司員工	獨立董任期資	專業背景	營運判斷	經營管理	會計與財務	商學與經濟	危機處理	產業經歷	國際市場關係	領導能力	決策能力
				3至9年										
羅智先	中華民國	男	✓		企業管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
高秀玲	中華民國	女			商學	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳琮斌	中華民國	男			財務金融	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳曾昭美	中華民國	女			財務專長	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
吳平治	中華民國	男			化學工程管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳建德	中華民國	男			管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳中和	中華民國	男			化學	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
莊士弘	中華民國	男			企業管理	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
侯博義	中華民國	男			財務	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
侯博明	中華民國	男			財務	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
侯智元	中華民國	男			企業管理	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
莊昀臻	中華民國	男			電機	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
丁澤祥	中華民國	男		✓	會計師	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳孟修	中華民國	男		✓	管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張振明	中華民國	女			廣告行銷設計		✓				✓	✓	✓	✓
曾俊升	中華民國	男			金融	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
閻孟琪	中華民國	女			企業管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
曾輝榮	中華民國	男			室內設計	✓	✓			✓	✓		✓	✓