

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
<p>董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？</p>	<p>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。董事會設置董事15人，包含獨立董事3人，其中女性董事2人，國籍皆為中華民國；董事會成員背景訴求專業，具碩博士以上學歷者7人，多來自財會及企管等領域。</p>
<p>1. 本公司目前(第十六屆)十二位董事中有三位擁有美國知名大學碩士學位，於國內建設業實不多見，渠等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。其中法律專長者有：羅智先；財務專長者有：吳琮斌、莊士弘、侯博義、侯博明、吳曾昭美；管理專長者有：羅智先、鄭麗玲、高秀玲、吳建德、吳平治、吳中和、莊英志。</p> <p>2. 本公司多元化政策之管理目標為獨立董事占比須為20%，本年度獨立董事占比為20%，符合本公司獨立董事比例目標，且目前本屆獨立董事任期年資均為3年以下；女性董事占比為20%，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；具員工身分之董事占比為13%，均為具管理及營運專長之董事依公司需求聘任。</p> <p>3. 本公司第十六屆董事會中，另有獨立董事三位，其中，戴謙博士自2013年起即擔任本公司獨董，亦是本公司審計委員會與薪酬委員會召集人，戴博士曾擔任南科管理局局長（2003-2006），南台科技大學校長（2007-2017），擔任本公司獨董四年多，本公司公司治理與內部管理可謂受益良多，2017年11月起戴博士為政府聘為中油董事長，可謂實至名歸，更進一步以其特殊之經營長才，貢獻國家社會。</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。莊士弘董事係台北W HOTEL執行長，W HOTEL自2011年開始營業以來，無論是房價或住房率均是國內屬一屬二之高端五星級旅館，本公司目前亦投資其他旅宿事業，莊董事以其W HOTEL引領全球之酒店管理先進新知，對本公司頗多建言，助益匪淺。</p>	