

董事會成員多元化政策落實情形

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

①基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

②專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

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。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

多元化核心 項目 董事姓名	基本組成								產業經驗			專業能力					
	性 別	國 籍	兼任 本公 司員 工	年齡分佈			獨立董事 任期年資		鋼 鐵	環 保	營 建	經 營 管 理	領 導 決 策	產 業 知 識	財 務 會 計	行 銷	科 技
				50 以下	51至 65	65 以上	3年至 6年	6年至 9年									
董事長周文賢	男	中華民國			V				V			V	V	V		V	
董事吳一民	男	中華民國	V		V				V	V		V	V	V		V	
董事高啓倫	男	中華民國			V				V			V	V	V			
董事廖漢良	男	中華民國			V				V			V	V	V			
董事黃健強	男	中華民國				V					V	V	V	V		V	
董事于明仁	男	中華民國			V						V	V	V	V	V	V	
董事陳瑞騰	男	中華民國			V				V		V	V	V	V		V	
董事陳志賢	男	中華民國			V						V	V	V	V		V	
董事鍾振和	男	中華民國			V						V	V	V	V		V	
董事侯智元	男	中華民國		V							V	V	V	V		V	
董事唐榮宗	男	中華民國			V						V	V	V	V		V	
董事陳宜宏	男	中華民國			V				V			V	V	V		V	
獨立董事陳美琴	女	中華民國			V							V	V		V		
獨立董事楊仲家	男	中華民國				V		V			V		V	V			V
獨立董事鄭福田	男	中華民國				V	V			V			V	V			V

衡諸本公司第 13 屆董事會 15 名董事成員 (含 3 名獨立董事)，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中具鋼鐵產業經驗者為周文賢、吳一民、高啓倫、廖漢良及陳瑞騰；具水泥產業經驗者為黃健強、于明仁、陳志賢、鍾振和、侯智元及唐榮宗；具鋼鐵及化學產業經驗者為陳宜宏；具財務會計專長為陳美琴、于明仁；擔任大學教授並具教學經驗及產業知識為楊仲家及鄭福田。

除楊仲家獨立董事外，本公司其餘獨立董事連續任期均不超過 3 屆，董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為 3 名獨立董事 20%，1 名具員工身份之董事 7%，獨立董事占比為 20%，1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，2 位獨立董事任期年資在 6~7 年。董事成員年齡分布區間計有 1 名董事年齡位於 50 歲以下、11 名董事位於 51-65 歲、3 名董事位於 65 歲以上。目前女性董事占比為 7%，係因主要股東提名或派任董事多為男性，未來將以女性董事比率達 33% 為目標，盡力增加女性董事席次。

董事多元化面向、互補及落實情形均依本公司「公司治理實務守則」相關規定進行規劃；未來仍將視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。