

114 年度-董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

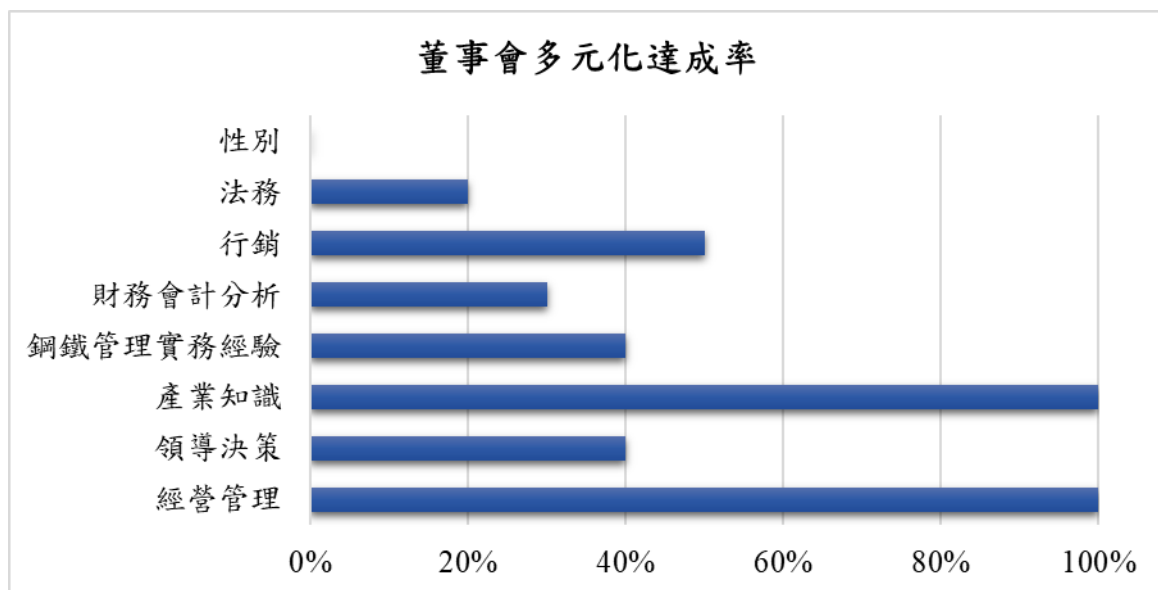
依據本公司制定之「公司治理實務守則」第 20 條所示強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針；鑒此，本公司將多元化理念納入董事選舉辦法中，董事之選任應考量基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化)以及專業知識技能(如法律、會計、產業、財務、行銷)等二大面向，並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

本公司公司治理實務守則亦明訂兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。考量董事會整體配置，專業知識及背景組成，至少一名具有財務會計專業背景，另至少一名有鋼鐵領域相關管理實務經驗；目前本公司董事會共有 10 席董事(包括 4 席獨立董事)，其所具備之專業知識技能涵蓋：鋼鐵、企管、工業管理、法律、會計等不同領域，現任董事中具財會專業者有 3 名，具鋼鐵管理實務經驗者有 4 名，充分落實董事會成員多元化目標，對於未來本公司人力傳承、設備汰舊更新、研發先進產品、建構高值產業鏈、打造智能產銷及致力循環經濟之發展目標助益良多。董事成員具備豐富之學識、深厚的個人洞察力與商業營運判斷能力，亦展現卓越的領導與決策能力，為公司重要之治理資產，深受本公司所倚重，亦體現董事會多元化政策之落實成效。

董事會多元化具體管理目標及達成情形，說明如下：

管理目標	設定內容	114 年度達成情形
專業領域多元化	涵蓋法律、會計、產業、財務、行銷等領域	達成：董事背景涵蓋鋼鐵、企管、法律、會計等多元專業
具財務會計背景董事至少 1 名	強化公司財務決策與內部監督功能	達成：現有 3 名董事具財會專長
具鋼鐵管理經驗董事至少 1 名	強化產業專業與營運經驗導入	達成：現有 4 名董事具鋼鐵實務經驗
經理人兼任董事不得逾 1/3	維護董事會獨立性	達成：現任兼任者未超過規範比例
性別或年齡結構多元	鼓勵女性或青年專業參與治理	持續推進中，未來提名將納入多元性別與年齡平衡之考量

董事姓名	多元化核心項目	基本組成							經營管理	領導決策	產業知識	鋼鐵管理實務經驗	財務會計分析	行銷	法務	
		性別	兼任本公司員工	年齡分布			獨立董事任期年資									
				31至50	51至70	71以上	3年以下	4至8年								9年以上
黃韋翰	男		V						V	V	V	V		V		
劉明潭 (114 年 7 月 1 日辭任)	男	V		V					V	V	V	V		V		
玉展投資(股)公司 代表人：吳勇次	男	V			V				V	V	V	V		V		
佑明投資（股）公司 代表人：黃燦明	男	V		V					V	V	V	V		V		
海明投資(股)公司 代表人：洪國瑜	男			V					V		V		V			
海明投資(股)公司 代表人：陳石城	男				V				V		V		V			
楊昌禧	男				V			V	V		V				V	
陳柏中	男		V				V		V		V				V	
郭士賢	男			V			V		V		V		V			
黃敏恭	男			V		V			V		V			V		



董事年齡分布

