

## 董事會專業性及獨立性

本公司獨立董事係採行「候選人提名制度」，並自 110 年後之董事改選全面適用候選人提名制。依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項，董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- |              |          |
|--------------|----------|
| 一、營運判斷能力。    | 五、產業知識。  |
| 二、會計及財務分析能力。 | 六、國際市場觀。 |
| 三、經營管理能力。    | 七、領導能力。  |
| 四、危機處理能力。    | 八、決策能力。  |

## 董事會成員多元性政策

本公司第 14 屆董事會之組成，係依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項考量之專業性及獨立性組成，並符合下列多元化面相架構(如：領導決策、財務會計、經營管理、法律專業、產業知識)，此外，本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 25%以上，本屆女性董事比率占董事會成員組成比率已逾四成(42.86%)，另要求獨立董事成員中需具有法律或財務會計專業，以輔助公司決策判斷，本屆本公司獨立董事 2 名具有法律專業、 1 名具有財務會計專業。

日期：113 年 4 月 28 日

姓名	多元化核心項目	國籍	性別	年齡			擔任獨立董事年資		領導決策	財務會計	經營管理	法律專業	產業知識
				40-49 歲	50-59 歲	60 歲(含)以上	3-6 年	7-9 年					
聯上投資股份有限公司代表人： 蘇永義		中華民國	男		V		-	-	V		V		V
聯捷建設有限公司 代表人：楊淑綿		中華民國	女		V		-	-	V		V		V
聯捷建設有限公司 代表人：李志明		中華民國	男		V		-	-	V		V		V
聯捷建設有限公司 代表人：王貞尤		中華民國	女		V		-	-		V	V		V
柯尊仁		中華民國	男			V		V				V	V
莊明煌		中華民國	男			V	V			V	V		V
溫尹勵		中華民國	女	V			V					V	V