

### 董事會多元化：

依本公司公司治理實務守則規定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。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。
- 二、 會計及財務分析能力。
- 三、 經營管理能力。
- 四、 危機處理能力。
- 五、 產業知識。
- 六、 國際市場觀。
- 七、 領導能力。
- 八、 決策能力。

本公司現任七席董事皆為本國籍，均已具備執行職務所必須之知識、技能及學養（請參閱前述董事學經歷），並分別擁有豐富的會計、

財務、商務、法律、市場行銷或產業科技等專業，董事會成員多元化之情形如下表：

董事姓名	性別	年齡	擔任獨立董事 是否已逾三屆	多元化核心專業				
				財務會計	商務	法律	市場行銷	產業科技
梅森投資有限公司 法人代表人：張祐銘	男	52		V	V		V	V
上曜建設開發股份有限公司 法人代表人：劉鎮賢	男	59		V	V	V		
上曜建設開發股份有限公司 法人代表人：黃南豪	男	51			V		V	V
胡敬熙	男	61	否	V	V			V
陳立行	男	54	否		V		V	
林沂錡	女	57	否	V	V	V	V	
姚玉文	女	50	否		V		V	

#### 董事會性別比例未達 1/3 說明及改善措施

本公司董事會共計 7 席，包含 3 名董事及 4 名獨立董事，截至民國 114 年 3 月止，男性董事 5 名、女性董事 2 名，女性董事占比 28.57%，尚未達金管會規定之三分之一比例。造成女性董事席次未達規定比例之原因，主要係本公司過去依據專業背景、產業經驗及整體董事會組成需求進行提名與遴選，過去在業界擔任相關高階職位之女性人才相對較少，影響多元性別比例之達成。為強化董事會多元性與性別平衡，本公司未來將持續朝性別多元化方向努力，採行以下措施：

1. 董事提名政策納入性別多元考量：董事提名時將優先考量不同性別之專業人才，提升女性參與董事會之比例。
  2. 拓展女性人才庫：主動接觸具備產業專業、公司治理、財會或法遵等經驗之女性人才，納入董事候選人選。
  3. 定期檢視與揭露進度：將每年度董事性別組成列入公司治理報告，供股東及利害關係人了解改善進展。
- 本公司將持續落實董事會組成之多元性，以強化董事會整體功能及治理效能。