

台南企業股份有限公司

董事會多元化之政策

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需要以擬訂適當之多元方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件：性別、年齡
2. 專業知識與技能：專業背景（如管理、業務、工務、財務、會計）、專業技能及產業經歷等。

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。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：

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。

董事成員落實多元化情形

公司之公司治理實務守則中已明訂董事之選任應考慮多元化及董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養已明定於董事選舉辦法中，本公司於 112 年董事全面改選，第 22 屆董事會成員落實多元化說明如下：

- 兼任員工身分之董事目標為三分之一以下，11 席董事中，具員工身分之董事有 2 席，占比為 18.18%。
- 本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事目標為三分之一以上，目前 11 位董事中包括 6 位男士及 5 位女士，女士占比達 45.45%。
- 11 席董事中，董事年齡 70 歲以上占比 36.36%、60~69 歲占比 36.36%、50~59 歲占比 18.18%、40~49 歲占比 9.1%。
- 董事成員皆為資深專業人士，專業背景涵蓋管理、業務、工務、財務及會計、商務、風險管理等。

第二十一屆董事會任期：109/06/15~112/06/14

董事會成員	基本組成							核心能力					
	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡				獨立董事 任期年資 9年以下	經營 管理	工廠 管理	財 務 會 計	國 際 市 場	風 險 管 理
				30至39	40至49	50至59	60以上						
楊青峯	中華民國	男	●				●		●			●	●
景達開發股份有限公司 代表人：王芳瓊	中華民國	女					●		●			●	●
恬美投資股份有限公司 代表人：楊嫻嫻	中華民國	女					●		●			●	●
日富投資股份有限公司 代表人：楊富琴	中華民國	女					●		●		●	●	●
良道投資股份有限公司 代表人：吳道昌	中華民國	男					●		●	●		●	●
信望愛投資股份有限公司 代表人：蘇炯忠	中華民國	男	●			●			●	●		●	●
台揚投資股份有限公司 代表人：楊順輝 (109.06.15-111.01.25)	中華民國	男	●				●		●	●		●	●
台揚投資股份有限公司 代表人：謝幼琴 (111.01.26 就任)	中華民國	女				●			●	●		●	●
中嘉國際投資股份有限公司 代表人：方燕玲	中華民國	女					●		●		●		●
林金標	中華民國	男					●	●	●	●		●	●
白崇亮	中華民國	男					●	●	●			●	●
李志廣	中華民國	男				●		●	●		●		●

第二十二屆董事會任期：112/06/21-115/06/20

董事會成員	基本組成							核心能力					
	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡				獨立董事 任期年資 9年以下	經營 管理	工廠 管理	財 務 會 計	國 際 市 場	風 險 管 理
				30 至 39	40 至 49	50 至 59	60 以上						
楊青峯	中華民國	男	●				●		●			●	●
景達開發股份有限公司 代表人：楊順輝	中華民國	男					●		●	●		●	●
恬美投資股份有限公司 代表人：楊嫻嫻	中華民國	女					●		●			●	●
日富投資股份有限公司 代表人：楊富琴	中華民國	女					●		●		●	●	●
良道投資股份有限公司 代表人：吳道昌	中華民國	男					●		●	●		●	●
信望愛投資股份有限公司 代表人：王博雅	中華民國	男					●		●	●		●	●
台揚投資股份有限公司 代表人：翁曉薇	中華民國	女			●				●		●	●	●
中嘉國際投資股份有限公司 代表人：謝幼琴	中華民國	女	●			●			●	●		●	●
李俐瑩	中華民國	女					●	●	●	●		●	●
余日新	中華民國	男					●	●	●			●	●
端木正	中華民國	男				●		●	●		●	●	●