

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
<p>董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？</p>	<p>V</p>	<p>1.1 本公司已訂有董事會多元會政策，並遵守公司治理實務守則等規定，以確保董事成員之多元。</p> <p>1.2 具體管理目標：</p> <p>1.1 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，包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>一. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>二. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。</p> <p>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：</p> <p>一、營運判斷能力。</p> <p>二、會計及財務分析能力。</p> <p>三、經營管理能力。</p> <p>四、危機理能力。</p> <p>五、產業知識。</p> <p>六、國際市場觀。</p> <p>七、領導能力。</p> <p>八、決策能力。</p> <p>董事會定期執行績效評估並確認成員具備多元背景及適任性。</p> <p>1.3 落實執行情形：</p> <p>本公司在設定董事會成員組合時，會從多方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。本公司董事選舉辦法，採候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守董事選舉辦法及公司治理實務守</p>	<p>無差異</p>

		<p>則，以確保董事成員之多元化及獨立性。</p> <p>本公司現任董事會由9位董事組成，包含4位獨立董事，比率達44%。本公司董事沈尚弘、沈尚邦、沈尚宜、沈尚道皆擅於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀；洪媽紅、韋俊賢擅於財務、會計，對公司財務面指點良多；何俊輝擅於財金、經濟，對公司投資面指點良多；周雯菁擅於財務金融、法律，對公司法務面提供諸多建議；曾任台汽電總經理的余廣勛，擅於工程管理，對公司太陽能事業，給予良多助益。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前9位董事，包含2位女性董事，比率達22%。本公司以女性董事比率達30% 以上為目標。董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。相關落實情形如下表</p>	
--	--	---	--

董事會成員多元化之情形：

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	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資			營建	食品	造紙、水泥	生技製藥	線纜	金融	經營管理	領導決策	財務會計	財務金融	經濟	法律
			45至54	55至60	61至65	66至70	1至3	4至9	9年以上												
沈尚弘	男	V			V								V		V	V	V				
沈尚邦	男	V				V							V		V	V					
沈尚宜	男	V			V								V		V	V					
沈尚道	男	V			V								V		V	V					
洪媽紅	女					V							V		V	V	V	V			
韋俊賢	男					V		V			V				V	V	V	V			
何俊輝	男					V	V					V		V	V	V		V	V		
余廣勛	男					V	V					V			V	V					
周雯菁	女		V				V		V						V	V		V		V	