

三地開發地產股份有限公司 董事會成員及多元化落實情形

董事會成員多元化政策

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 104 年 3 月 20 日董事會會議通過訂定「三地開發地產股份有限公司治理實務守則」共 51 條，其中第二十條：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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。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。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。本公司董事會由七位具有不同專業背景的董事所組成，包含三席獨立董事、四席法人董事。董事會目前有一位女性董事。本公司第二十八屆董事成員：具備領導、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的鍾育霖先生、李宗熹先生、莊峻宇先生；擅於經營管理與業務開發的江世源先生。另有古木琴先生、洪穎女士、謝政翰先生等三位獨立董事，分別長於財務會計事務與經營決策、產業知識與經營管理、產業知識與決策能力、財務稅務與風險管理。

董事會成員多元化具體管理目標與達成情形

本公司董事會成員多元化具體目標：

- (1)本公司注重董事會成員之獨立性及多元性，其中董事會成員獨立性，以獨立董事不得少於三席，且不得少於董事席次 1/5 (含) 以上為目標。113 年有七席董事(含獨立董事)，其中三席為獨立董事且占董事席次達 1/3；另董事兼任公司員工以不超過董事席次 1/3 (含) 為目標。綜合前述，獨立性目標皆已達成。
- (2)就基本條件與價值方面，本公司以至少一席女性董事為目標。目前七席董事中，有女性董事一席。
- (3)就專業知識與技能方面，本公司以董事會成員兼具財務或會計、法務、經營管理及產業知識等多面向為目標，目前董事會之組成已具備所需之各項專業資格。個別董事落實董事會成員多元化政策之情形，請參閱下表。

個別董事落實董事會成員多元化政策之情形

職稱	董事長	董事			獨立董事		
姓名	鍾育霖	李宗熹	江世源	莊峻宇	古木琴	洪穎	謝政翰
性別	男	男	男	男	男	女	男
年齡	41-50	51-60	51-60	61-70	71-80	41-50	51-60
國籍	中華民國						
兼任本公司員工				√			
獨立董事 任期年資	3 年以下	不適用					√
	3-9 年				√	√	
	9 年以上						
專業背景							
產業經驗	√	√	√	√	√	√	√
行銷或科技	√	√	√	√	√	√	√
會計或財務	√	√	√	√	√	√	
法律							
專業知識與技能							
營運判斷能力	√	√	√	√	√	√	√
會計及財務分析能力	√	√		√	√	√	
經營管理能力	√	√	√	√			√
危機處理能力	√	√	√	√	√	√	√
產業知識	√	√		√	√	√	√
國際市場觀	√	√	√	√	√	√	√
領導能力	√	√	√	√	√	√	√
決策能力	√	√	√	√	√	√	√