

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、無兼任公司經理人之董事。董事會目前有二位女性董事。本公司第二十七屆董事成員：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；長於法律事務的蕭錦鍾先生及擅於經營管理與業務開發的江世源先生及蔡玉敏女士。另有古木琴先生、洪穎女士、蕭錦鍾先生等三位獨立董事，分別長於財務會計法律事務與經營決策、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。112 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，目前無董事兼具員工身分。綜合前述，獨立性目標皆已達成。另外，關於獨立董事任期，三位獨立董事任期年資少於三年。(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，已有女性董事二席。(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	蔡玉敏	古木琴	洪穎	蕭錦鍾
性別	男	男	男	女	男	女	男
年齡	31-40	41-50	51-60	51-60	71-80	41-50	61-70
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	√	√	√	√	√	√	√