

5. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

①本公司依目前營運規模及發展需求設置9席董事(含3席獨立董事)，專業背景涵蓋產業、法律、經營等領域之專家賢達，落實董事會成員組成多元化之方針。主要政策目標包含：

A. 董事會成員組成應考量多元化，並視本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於下列面向之標準：

a. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

b. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

B. 本公司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，其整體應具備之能力營運判斷能力、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。

②本公司董事遴選採候選人提名制度，由股東就候選人名單選任。

③本公司現任董事8名，包括5名董事及3名獨立董事。本公司注重董事成員組成之性別平等，並以任一性別董事席次至少一席為目標，目前董事會成員男性董事5名，占比63%，女性董事3名，占比37%；員工身份之董事1名，占比13%。

④獨立董事任期年資在3年以下2名，獨立董事任期年資在4~6年1名。未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時，連續任期均不超過9年，且至少保有1席不同性別董事。

⑤本公司董事成員多元化核心項目

多元化核心項目		性別	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事姓名										
董事長	台灣鋼鐵(股)公司	男	V	V	V	V	V	V	V	V
	代表人：顏慶利									
董事	台灣鋼鐵(股)公司	女	V	V		V	V	V	V	V
	代表人：楊貴媚									
董事 (註1)	台灣鋼鐵(股)公司	男	V	V	V	V	V	V	V	V
	代表人：郭金城									
董事	天權投資(股)公司	女	V	V	V	V	V	V	V	V
	代表人：黃霈櫻									
董事	天權投資(股)公司	男	V	V	V	V	V	V	V	V
	代表人：穆文雄									
獨立董事	吳締苗	女	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	黃毓棋	男	V			V	V		V	V
獨立董事	蘇義洲	男	V			V	V		V	V

註1：台灣鋼鐵(股)公司法人股東代表郭金城董事於113年1月16日接任黃于嘉女士之董事職務。

註2：公司於114年1月8日獲悉台灣鋼鐵(股)公司法人股東代表趙世傑董事逝世，缺額待114年股東會全面改選。

(2) 董事會獨立性情形：獨立董事3名(含1名女性獨立董事)，占董事比率33%。無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。