



董事會成員多元化政策及落實情形

(一) 本公司董事會多元化政策

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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、法律或環保）、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。

第廿三屆董事會成員多元化政策落實情形：

職 稱	姓 名	性別與國籍		專業背景	專業知識、技能及產業經歷					
		性別	國籍	學 歷	經營管 理能力	財務 會計	產業 經歷	行銷	法律	環保
董 事 長	吳清源	男	台灣	中華大學建築與 都市計畫學系碩 士	✓	✓	✓	✓		✓
董 事	林金燕	女	台灣	輔仁大學法律系	✓	✓	✓	✓		
法人董事 代 表 人	廖陳 宣有	男	台灣	國立台灣大學管 理學碩士	✓	✓	✓	✓		
法人董事 代 表 人	黃裕昌	男	台灣	高職畢	✓	✓	✓	✓		✓
法人董事 代 表 人	顏志光	男	台灣	美國哥倫比亞大 學碩士	✓	✓	✓	✓		
法人董事 代 表 人	林秀楨	男	台灣	台灣大學地質系	✓	✓	✓	✓		✓
法人董事 代 表 人	邵瑋霖	男	台灣	國立成功大學化 工系	✓	✓	✓	✓		
法人董事 代 表 人	張凌綺	女	台灣	美國伊利諾大學 香檳分校碩士	✓	✓	✓	✓		
法人董事 代 表 人	張家銘	男	台灣	英國牛津大學 碩士	✓	✓		✓		
法人董事 代 表 人	詹連凱	男	台灣	省立三重商工	✓	✓	✓	✓		
獨立董事	李勝琛	男	台灣	國立中山大學大 陸研究所碩士 國立中興大學法 商學院法學士	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事	宋重和	男	台灣	中央警察大學法 律學研究所碩士 中央警察大學犯 罪防治研究所博 士	✓	✓		✓	✓	
獨立董事	葉立琦	男	台灣	美國南加州大學 法學院法學碩士	✓	✓		✓	✓	

※產業經歷包含與本公司相關之茶本業及土地開發等業務。