

# 總太地產開發股份有限公司

## 董事會多元化政策落實情形

本公司於100年12月30日經第八屆第17次董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」中即擬訂有多元化方針，內容要求董事會整體需具備之各項能力，董事會成員組成係依據公司營運模式及需求，延攬具專業知識、技能及多元產業背景經歷之人才。

- (1) 本公司110年度以獨立董事任期年資規劃為目標，第12屆獨立董事預計年資3年以下1位，年資4-6年1位，年資7-9年1位。
- (2) 本公司第12屆董事會8名董事成員(含3名獨立董事)，整體具備經營管理、產業知識、市場行銷、國際市場觀、領導決策之能力。未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時提升董事會成員之能力及相關產業經驗。
- (3) 本公司董事平均任期為4年。獨立董事任期：溫耀嘉獨董任期年資在3年以下；曹永仁及李明海獨董任期年資分別為6年及3年，所有獨立董事連續任期均未超過3屆。已達成原設定目標。
- (4) 董事成員皆為本國籍，組成結構占比獨立董事占38%、女性董事占比達38%之高，未來仍持續提升女性董事占比至50%為目標。

第12屆董事會多元組成情形如下：

| 多元化核心項目<br>董事資料 |     |      | 基本能力 |                 |          |               |               |               | 專業能力             |                  |                  | 產業經驗 |          |          |          |          |          |          |               |          |
|-----------------|-----|------|------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 職稱              | 姓名  | 國籍   | 性別   | 兼任<br>本公司<br>員工 | 年齡       |               |               |               | 獨立董<br>事任期<br>年資 |                  |                  | 法律   | 財務<br>會計 | 資訊<br>科技 | 經營<br>管理 | 市場<br>行銷 | 資產<br>開發 | 產業<br>知識 | 國際<br>市場<br>觀 | 領導<br>決策 |
|                 |     |      |      |                 | 40<br>以下 | 41<br>至<br>50 | 51<br>至<br>60 | 61<br>至<br>70 | 3<br>年<br>以<br>下 | 3<br>至<br>6<br>年 | 6<br>年<br>以<br>上 |      |          |          |          |          |          |          |               |          |
| 董事長             | 翁毓羚 | 中華民國 | 女    | ✓               |          | ✓             |               |               |                  |                  |                  |      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓             |          |
| 董事              | 吳祚榮 | 中華民國 | 男    | ✓               | ✓        |               |               |               |                  |                  |                  |      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |          |               |          |

| 多元化核心項目<br>董事資料 |     |      | 基本能力 |                 |              |               |               |               | 專業能力             |                  |    |                  | 產業經驗             |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|-----------------|-----|------|------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 職稱              | 姓名  | 國籍   | 性別   | 兼任<br>本公司<br>員工 | 年齡           |               |               |               | 獨立董<br>事任期<br>年資 |                  | 法律 | 財<br>務<br>會<br>計 | 資<br>訊<br>科<br>技 | 經<br>營<br>管<br>理 | 市<br>場<br>行<br>銷 | 資<br>產<br>開<br>發 | 產<br>業<br>知<br>識 | 國<br>際<br>市<br>場<br>觀 | 領<br>導<br>決<br>策 |
|                 |     |      |      |                 | 40<br>以<br>下 | 41<br>至<br>50 | 51<br>至<br>60 | 61<br>至<br>70 | 3<br>年<br>以<br>下 | 3<br>至<br>6<br>年 |    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
| 董事              | 吳舜文 | 中華民國 | 女    | ✓               | ✓            |               |               |               |                  |                  | ✓  | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                     |                  |
| 董事              | 郭家琦 | 中華民國 | 女    |                 |              | ✓             |               |               |                  |                  | ✓  |                  | ✓                |                  | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                     |                  |
| 董事              | 林正庸 | 中華民國 | 男    |                 | ✓            |               |               |               |                  |                  |    |                  | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                     |                  |
| 獨立董<br>事        | 李明海 | 中華民國 | 男    |                 | ✓            |               |               |               | ✓                | ✓                | ✓  | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                     |                  |
| 獨立董<br>事        | 曹永仁 | 中華民國 | 男    |                 |              | ✓             |               |               | ✓                | ✓                | ✓  | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                | ✓                     |                  |
| 獨立董<br>事        | 溫耀嘉 | 中華民國 | 男    |                 |              | ✓             |               | ✓             |                  |                  |    | ✓                | ✓                |                  | ✓                |                  |                  | ✓                     |                  |