

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。目前本公司9位董事中，具經營管理、財會、資訊、法律等專業背景，其中董事成員中有3名為女性，女性董事佔全體董事33%。

本公司於108年6月12日股東常會修改公司章程，董事選任改採用公司法第192條之一候選人提名制，以促進未來董會成員之多元化組成。

董事會多元組成情形如下：

多元化 核心 項目	基本能力							專業能力				產業經驗					
	性別	兼任 本公 司員 工	年齡				獨立 董事 任期 年資		法 律	財 務 會 計	資 訊 科 技	經 營 管 理	市 場 行 銷	資 產 開 發	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 決 策
			40 以 下	41 至 50	51 至 60	60 至 70	3 年 以 下	3 至 6 年									
董事姓 名																	
翁毓羚	女	✓		✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳祚榮	男		✓							✓	✓	✓	✓	✓			
吳舜文	女	✓	✓						✓	✓		✓		✓	✓		
陳巍中	男			✓						✓	✓		✓		✓	✓	
郭家琦	女				✓			✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
張冠中	男	✓	✓									✓	✓	✓			
李明海	男			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳延祚	男					✓	✓			✓	✓				✓	✓	
曹永仁	男				✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓