

董事成員多元化政策及落實

一、依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 4 項規定，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：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

二、為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項規定，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：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 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。

三、本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選任程序」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。目前董事會成員共有 11 席，含 3 席獨立董事，專業領域涵蓋財務、會計、監察、管理、光電與建築工程等，均已具備執行職務所必須之知識、技能及學養。其次，董事會成員中有 1 名女性董事，現階段女性董事比率目標為 9% 以上，符合預期目標。另董事年齡分別落於 40-50、50-60、60-70 及 70 歲以上等 4 個區間，年齡層廣泛，可獲取不同世代與不同角度之意見。

董事會成員資訊

職稱	姓名	性別	年齡	初次(選)就任日期	主要學經歷	目前兼任公司及其他公司職務	產業經驗			專業能力			
							銀行／財務	經營管理	業務行銷	研發	會計及財務分析	資訊科技	風險管理
董事長	朱文煌	男	57歲	2005.06.29	美國金門大學財務碩士,倍利證券新竹分公司經理、欣南天然氣、欣雄天然氣(股)公司總經理。	董事長	✓	✓	✓		✓	✓	✓
董事	朱坤塗	男	91歲	2005.04.01	培元中學(高中)畢業,欣彰天然氣、欣南天然氣、欣雄天然氣(股)公司董事長。	欣雄天然氣股份有限公司 董事	✓	✓	✓				✓
董事	李怡寧	女	53歲	2006.06.01	中興大學地政系,欣南天然氣(股)公司董事。	和通建設股份有限公司 董事長	✓	✓	✓				✓
董事	邱振廷	男	53歲	2020.06.15	淡江大學財務金融系,怡和國際股份有限公司總經理、欣雄天然氣公司業務部經理。	怡和國際股份有限公司 總經理	✓	✓	✓		✓		✓
董事	朱錦福	男	63歲	2020.10.26	大成高中,欣南天然氣(股)公司工務部經理、欣雄天然氣公司副總經理。	副董事長	✓	✓	✓				✓

董事	徐文軍	男	43 歲	2018.08.15	輔仁大學體育學系，財團法人坤泰文教基金會特助。	財團法人坤泰文教基金會董事長特助	✓	✓						✓
董事	李文國	男	59 歲	2023.05.16	政治作戰學校76年班，金門縣榮服處總幹事、台南市榮服處副處長、岡山榮譽國民之家副主任	國軍退除役官兵輔導委員會岡山榮家主任		✓						✓
董事	林立才	男	61	2023.09.18	中正理工專71年班，大葉大學人力資源管理碩士、高雄市榮服處副處長、雲林縣榮服處處長、雲林榮家主任	國軍退除役官兵輔導委員會高雄市榮服處處長		✓						✓
獨立董事	張乃文	男	71 歲	2017.06.14	淡江大學會計統計系，南區國稅局監察室主任	無	✓	✓						✓
獨立董事	王穎笙	男	53 歲	2017.06.14	淡江大學金融研究所碩士，第一金證券承銷部資深經理。	第一金證券股份有限公司 協理	✓	✓				✓		✓
獨立董事	陳欽智	男	50 歲	2018.06.05	中興大學會計系碩士，勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理。	無	✓	✓				✓		✓