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	年齢	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	研發	會計 及財 務分 析	資訊 科技	風險管理
	朱文煌	男	58 歲	2005. 06. 29	美國金門大學財務碩	董事長	✓	✓	√		√	✓	~
董事					士,倍利證券新竹分公								
重争 長					司經理、欣南天然氣、								
衣					欣雄天然氣(股)公司								
					總經理。								
	朱坤塗	男	92 歲	2005. 04. 01	培元中學(高中)畢			✓	✓				✓
董事					業,欣彰天然氣、欣南	於雄天然氣股份有限 公司董事	✓						
里尹					天然氣、 欣雄天然氣								
					(股)公司董事長。								
	李怡寧	女	54 歲	2006. 06. 01	中興大學地政系,欣南	和通建設股份有限公司董事長	✓	~	✓				✓
董事					天然氣(股)公司董								
					事。	1 + 1 1/1							
	邱振廷	男	54 歲	2020. 06. 15	淡江大學財務金融		✓	√	✓		√		✓
董事					系,怡和國際股份有限	怡和國際股份有限公 司總經理							
					公司總經理、欣雄天然								
					氣公司業務部經理。								
董事	朱錦福	男	64 歲	2020. 10. 26	大成高中,欣南天然氣	副董事長	✓	✓	✓				
					(股)公司工務部經								✓
					理、欣雄 天然氣公司								
					副總經理。								

				T	1	T			 		
	劉哲良	男	44 歲	2020. 06. 15	中山大學高階經營管						
董事					理碩士、欣雄天然氣公	樂客生活事業公司副	✓	✓			✓
					司財務部經理、欣雄天	董事長					
董事	楊明富	男	61 歲	2024. 06. 03	然氣公司董事會秘書						
					東吳大學經濟學系碩						
					士、台北市政府教育局						✓
					股長、國軍退除役官兵			✓	✓		
					輔導委員會事業管理						
	李建學	男	60	2024. 06. 03	處科長、專委						~
					中山大學高階公共政						
董事					策研究所碩士、國軍退	國軍退除役官兵輔導 委員會就學就業處專 門委員					
					除役官兵輔導委員會						
					職訓中心教務組組			✓			
					長、就學就業處科長、						
					基隆市榮服處副處長						
VIII)-	姜建明	男	70 歲	2024. 06. 24	義守大學管理研究所	無	✓				
獨立					法務部調查局高雄市			✓			✓
董事					調查處簡任秘書						
VIII)-	王穎笙	男	54 歲	2017. 06. 14	淡江大學金融研究所	第一金證券股份有限	√				✓
獨立董事					碩士,第一金證券承銷			✓	✓		
					部資深經理。	公司協理					
獨立董事	陳欽智	男	51 歲	2018. 06. 05	中興大學會計系碩	無	✓	✓			✓
					士,勤業眾信聯合會計				✓		
					師事務所審計部協理。						
L		1		l .	1	I .		·	 		