

中連誠企業股份有限公司

董事會成員

本屆任期：112 年 6 月 2 日~115 年 6 月 1 日

職 稱	姓 名	學 經 歷
董事長	蘇南州	美國奧勒岡大學企管碩士 曾任本公司總經理 現任本公司董事長
董事	富陽事業(股)公司 法代：陳志真	美國威斯康辛大學財管碩士 曾任本公司董事長
董事	陳志宏	美國麻省理工材料科學博士
董事	江瑞萌	新民商工商科 曾任本公司財務部協理、副總兼管理 部協理、中連加油站董事
獨立董事	林逸顥	中原大學會計研究所 士林電機廠(股)公司財務處資深經 理
獨立董事	劉素萍	交通大學管理科學研究所 國際內部稽核師 曾任欣巴巴事業(股)公司稽核部 經理、皇將科技(股)公司稽核主 管 現任泓鉅精機(股)公司董事長特 助
獨立董事	林清歡	省立體專體育科 曾任本公司營業所處長、營運部協理

董事會多元化政策

多元化政策

本公司董事會成員全面採候選人提名制，董事會成員應考量多元化，包含基本條件與價值(如姓名、年齡、國籍、文化)及專業知識與技能(如專業背景、專業技能及產業經歷)，成員應普遍具執行職務所需之專業知識、技能及素養，使董事會具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、領導及決策之能力並具產業知識及國際市場觀。

落實情形

本公司董事會由 7 席董事組成，董事會成員多元化之基本條件、產業經驗及專業能力揭示如下：

姓名	條件	職稱	基本組成										產業經驗			專業能力		
			國籍	性別	兼任本公司或關係企業員工	年齡				獨董任期年資			資產管理	營建	運輸物流	財務/會計/金融	統計分析	風險管理
						41-50歲	56-60歲	61-65歲	66-70歲	71-75歲	3年以下	3年至9年	9年以上					
蘇南州		董事長	中華民國	男				V						V	V	V	V	V
富陽事業(股)公司代表人：陳志真		董事	中華民國	男	V					V				V		V	V	V
陳志宏		董事	中華民國	男						V				V		V	V	V
江瑞萌		董事	中華民國	男	V				V					V		V		
林逸穎		獨立董事	中華民國	男		V					V			V		V	V	V
劉素萍		獨立董事	中華民國	女			V					V			V	V	V	V
林清歡		獨立董事	中華民國	男					V			V			V		V	

董事會多元化及獨立性目標

董事會多元化及獨立性目標為：

- ① 成員中兼任本公司或關係企業之經理人低於 1/3
- ② 不超過 2 人具配偶或二親等以內之親屬關係
- ③ 成員中至少 1 位女性成員
- ④ 獨立董事席次達 1/3 以上
- ⑤ 獨立董事任期不超過 3 屆。

目前董事成員中有 2 席兼任本公司或關係企業之經理人，比率為 29%，符合公司治理實務守則之精神、女性成員 1 席，比率為 14%；另獨立性方面，成員中除 2 席董事(陳志真及陳志宏)具二親等之親屬關係，比率為 29%，其他董事間無具配偶或二親等之親屬關係、7 席董事中，有 3 席為獨立董事，比率為 43%、獨立董事任期皆未達 3 屆。