新亞建設開發股份有限公司

董事會成員多元化政策

一、本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。本公司董事會由6席一般董事及3席獨立董事組成，其中有兩位女性董事。各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3及第4項之情事。

二、強化董事會成員多元化政策，董事具備多元背景之情形：

1. 本公司現任董事會成員9位；其中包含3位獨立董事，佔全體董事成員比率約為33.33%，及 2 位女性董事，佔全體董事成員約為22.22%。

2. 年齡分布:
41~50歲佔全體董事成員11.11%；61~70歲佔全體 董事成員66.67%；
71~80歲佔全體董事成員22.22%。

3. 董事成員具備財務金融、商務及管理、法律、資訊科技備等領域之豐富經驗與專業，符 合本公司之董事會成員多元化政策。

多元化項目 / 董事姓名	國籍	性別/年齡	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
鄒宏基	中華民國	男 71~80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鄒仁斌	中華民國	男 41~50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
徐徵祥	中華民國	男 71~80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張綺珊	中華民國	女 61~70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董定宇	中華民國	男 61~70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳惠群	中華民國	女 61~70	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
李世榮	中華民國	男 61~70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳自雄	中華民國	男 61~70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
姜茂林	中華民國	男 61~70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓