

董事會專業性、獨立性

本公司採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由董事會進行提名及資格審查，由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 2 項，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。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：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事會多元性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 103 年訂定之「公司治理實務守則」第 20 條第 2 項中，制定「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、國籍、年齡等)、專業經驗(如：銀行、保險、證券、資產管理等)、專業知識與技能(如：會計、法律、資訊科技、風險管理等)。

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事，成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 25% 以上，目前 7 位董事，包括 2 位女性董事，比率達 29%。相關落實情形如下表：

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			董事任期年資 10年以上	營運 判斷/ 經營	危機處理/ 導策	產業知識	國際市場觀	財務會計	法律
				40以下	61至70	71至80							
沈頤同	中華民國	男	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
南港輪胎 (股)公司代 表人：林君穎	中華民國	女		✓			✓	✓	✓	✓			
呂明孝	中華民國	男			✓		✓	✓	✓	✓	✓		
王俊明	中華民國	男				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
馮小龍	中華民國	男			✓		✓	✓	✓	✓	✓		
陳永誠	中華民國	男			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
蔡文純	中華民國	女			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	