

## 董事會獨立性及多元化

本公司於「公司章程」中明訂全體董事之選舉採候選人提名制度。

另依循本公司之「公司治理實務守則」第二十三條，董事會整體應具備之能力：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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，以提高女性董事比率達董事席次三分之一以上為目標。
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。

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。

本公司在選任時不僅考量董事之專業性外，亦考量其多元性，本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即 33%) 以上為目標，本公司共有 9 位董事，4 位具員工身分之董事占比為 44.4%、3 位獨立董事占比為 33.3%，董事成員 30~50 歲占 44.44%，50 歲以上占 55.56%。董事會成員皆具備執行職務所需職能、技術及素養，各成員在營運、會計、法律、產學及經營管理等各有專長，符合實際運作需要及多元化政策之目標。

## 第二十屆董事名單

本屆董事共 9 人，任期自 114 年 06 月 19 日至 117 年 06 月 18 日。董事成員中有 2 名女性董事，各董事於專業背景及技能面含括財務會計、化學化工、經營管理面等，均具備領導決策能力及相關產業知識學經歷。

董事會成員：

| 職稱   | 姓名  | 基本組成 |    |       |          | 專業知識與技能 |        |      |      |      |       |      |      |
|------|-----|------|----|-------|----------|---------|--------|------|------|------|-------|------|------|
|      |     | 國籍   | 性別 | 年齡    | 獨立董事任期年資 | 營運判斷    | 會計財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業經歷 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
| 董事   | 李開源 | 中華民國 | 男  | 71~80 |          | V       | V      | V    | V    | V    | V     | V    | V    |
|      | 李青芸 | 中華民國 | 女  | 41~50 |          | V       |        | V    | V    | V    | V     | V    | V    |
|      | 李昱璽 | 中華民國 | 男  | 41~50 |          | V       |        | V    | V    | V    | V     | V    | V    |
|      | 李佳芸 | 中華民國 | 女  | 41~50 |          | V       |        |      | V    | V    | V     | V    | V    |
|      | 李昱春 | 中華民國 | 男  | 41~50 |          | V       |        | V    | V    | V    | V     | V    | V    |
|      | 林家齊 | 中華民國 | 男  | 61~70 |          | V       | V      | V    | V    | V    | V     | V    | V    |
| 獨立董事 | 張蔚誠 | 中華民國 | 男  | 61~70 | 6~9 年    | V       | V      | V    | V    | V    | V     | V    | V    |
|      | 葉安義 | 中華民國 | 男  | 71~80 | 3 年以下    | V       |        | V    | V    | V    | V     | V    | V    |
|      | 容繼業 | 中華民國 | 男  | 71~80 | 3~6 年    | V       |        | V    | V    | V    | V     | V    | V    |