

## 董事會成員管理目標及落實多元化情形

本公司董事均在各領域有不同專長，並於「公司治理實務守則」第 20 條中訂定董事會成員應多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選之長處及可為董事會提供之貢獻而作決定，以達對公司發展與營運之幫助。

### <具體管理目標>

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。董事成員多元管理目標為董事成員廣泛具備管理、產業、會計財務分析及外文等專長；董事會成員需涵蓋女性董事至少一名、外語專長至少 1 名、具備國家專業證照至少 1 名。

### <落實情形>

第十屆之董事會成員選任與本公司所經營產業有相關知識、產業經驗專業背景之董事如下：

1. 具金融及管理專長:王純健董事、翁俊明董事、潘振成董事、郭銘輝獨立董事，前三位董事皆曾任總經理，具經營管理專長，獨立董事郭銘輝曾任銀行主管具金融專長。
2. 具化學背景專長:本公司系代理銷售特用化學品，張勝和董事及林清宏董事均為化學及化工本科系畢業，井上 忠樹董事則擔任信越化學矽利光事業本部副本部長。
3. 具日文專長:本公司主要代理日本供應商之化學材料，故需要具日文專長以利與日本溝通，王若蓓董事、張勝和董事、文慶雄董事、潘振成董事均為日文檢定 N1 合格。
4. 具會計及財務分析能力專長：李孟修獨立董事為執業會計師及大學兼任講師，具備會計及財務分析能力專長。
5. 本公司董事其他多元管理條件統計情形如下：

女性董事占比:1/10

外籍董事占比:1/10

具員工身分之董事占比:3/10

年齡分布:40-49 歲 2 位、50-59 歲 4 位、60-69 歲 1 位、70-79 歲 1 位、80-89 歲 2 位

綜上為本公司落實董事多元化管理之實際執行結果。

各董事多元化核心能力統整如下：

多元化核心項目	性別	會計及財 及財務分 析能力	經營管理 能力	危機處理 能力	領導能力	決策能力	國際市場 觀	產業知識
董事姓名								
董事長 潘振成	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 崇越開發(股) 公司代表人： 王純健	男		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 王若蓓	女		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 日商信越化學 工業株式會社 代表人： 井上忠樹	男		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 翁俊明	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 張勝和	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 林清宏	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 文慶雄	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事 李孟修	男	✓	✓	✓	✓	✓		
獨立董事 郭銘輝	男	✓	✓	✓	✓	✓		