

## 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。

相關管理目標如下：

- (1) 目標為至少能有3名以上具備特用化學品產業經營背景
- (2) 目標為能有3名以上具有日文專長背景
- (3) 獨立董事中，除至少1名為財務會計背景以外，目標為至少1名具備國家專業證照
- (4) 為使董事會成員性別多元化，長期目標為董事成員有2名以上女性董事
- (5) 為兼顧股東及員工權益，兼任員工身份董事不高於二分之一
- (6) 廣泛具備管理、產業、會計財務分析相關能力及工作經驗

### <落實情形>

第十一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: 翁俊明董事、潘振成董事、郭銘輝獨立董事、張壽祿獨立董事，前二位董事皆曾任總經理，具經營管理專長，獨立董事郭銘輝及張壽祿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、潘振成董事及王財孟董事均為日文檢定 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: 1/13

外籍董事占比: 1/13

具員工身分之董事占比: 4/13

年齡分布: 41-50 歲 3 位、51-60 歲 4 位、61-70 歲 2 位、71 歲以上 4 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：

| 姓名                             | 基本組成 |    |         |       |       |       |      | 專業背景 |      |      |    |    | 專業能力 |           |        |      |      |
|--------------------------------|------|----|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|----|----|------|-----------|--------|------|------|
|                                | 國籍   | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡    |       |       |      | 經營管理 | 財務會計 | 化學相關 | 經濟 | 日文 | 產業知識 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 決策能力 | 領導能力 |
|                                |      |    |         | 41至50 | 51至60 | 61至70 | 71以上 |      |      |      |    |    |      |           |        |      |      |
| 董事長<br>潘振成                     | 中華民國 | 男  | 否       |       | V     |       |      | V    | V    | V    | V  | V  | V    | V         | V      | V    | V    |
| 董事<br>崇越開發(股)公司<br>代表人：翁俊明     | 中華民國 | 男  | 是       |       |       |       | V    | V    | V    | V    |    |    | V    | V         | V      | V    | V    |
| 董事<br>王若蓓                      | 中華民國 | 女  | 否       | V     |       |       |      | V    |      |      |    | V  | V    |           | V      | V    | V    |
| 董事<br>日商信越化學工業株式會社<br>代表人：井上忠樹 | 日本   | 男  | 否       |       |       |       | V    | V    |      | V    | V  | V  | V    | V         | V      | V    | V    |
| 董事<br>龍馬豪投資(股)公司<br>代表人：林重勝    | 中華民國 | 男  | 否       |       |       |       | V    | V    |      | V    |    |    | V    |           | V      | V    | V    |
| 董事<br>德融投資(股)公司<br>代表人：邱子誠     | 中華民國 | 男  | 否       | V     |       |       |      | V    |      |      |    | V  | V    |           | V      | V    | V    |
| 董事<br>張勝和                      | 中華民國 | 男  | 是       |       | V     |       |      | V    | V    | V    | V  | V  | V    | V         | V      | V    | V    |
| 董事<br>林清宏                      | 中華民國 | 男  | 是       |       | V     |       |      | V    |      | V    |    |    | V    |           | V      | V    | V    |
| 董事<br>文慶雄                      | 中華民國 | 男  | 是       |       |       | V     |      | V    |      | V    | V  | V  | V    |           | V      | V    | V    |
| 董事<br>王財孟                      | 中華民國 | 男  | 是       | V     |       |       |      | V    |      | V    |    | V  | V    |           | V      | V    | V    |
| 獨立董事<br>郭銘輝                    | 中華民國 | 男  | 否       |       |       |       | V    | V    | V    |      | V  |    | V    | V         | V      | V    | V    |
| 獨立董事<br>李孟修                    | 中華民國 | 男  | 否       |       | V     |       |      | V    | V    |      | V  |    | V    | V         | V      | V    | V    |
| 獨立董事<br>張壽祿                    | 中華民國 | 男  | 否       |       |       |       | V    | V    |      | V    |    |    | V    |           | V      | V    | V    |