

董事会成员落实多元化情形

本公司董事均在各领域有不同专长，并于「公司治理实务守则」第 20 条中订定董事会成员应多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期。最终将按人选之长处及可为董事会提供之贡献而作决定，以达对公司发展与营运之帮助。

本公司之董事成员多元管理目标为董事成员广泛具备管理、产业及外文等专长，第十届之董事会成员选任与本公司所经营产业有相关知识、产业经验专业背景之董事如下：

1. 具金融及管理专长:王纯健董事、翁俊明董事、潘振成董事、郭铭辉独立董事，前三位董事皆曾任总经理，具经营管理专长，独立董事郭铭辉曾任银行主管具金融专长。
2. 具化学背景专长:本公司系代理销售特用化学品，张胜和董事及林清宏董事均为化学及化工本科系毕业，井上 忠树董事则担任信越化学硅利光事业本部副本部长。
3. 具日文专长:本公司主要代理日本供货商之化学材料，故需要具日文专长以利与日本沟通，王若蓓董事、张胜和董事、文庆雄董事、潘振成董事均为日文检定 N1 合格。
4. 本公司董事其他多元管理条件统计情形如下：

女性董事占比:1/9

外籍董事占比:1/9

具员工身分之董事占比:3/9

年龄分布:40-49 岁 1 位、50-59 岁 4 位、60-69 岁 1 位、70-79 岁 1 位、80-89 岁 2 位

综上所述为本公司落实董事多元化之实际执行结果。

各董事多元化核心能力统整如下：

多元化核心项目	性别	会计及财务及财务分析能力	经营管理能力	危机处理能力	领导能力	决策能力	国际市场观	产业知识
董事姓名								
董事长 潘振成	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 崇越开发(股) 公司代表人： 王纯健	男		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 王若蓓	女		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 日商信越化学 工业株式会社 代表人： 井上忠树	男		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 翁俊明	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 张胜和	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 林清宏	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事 文庆雄	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
独立董事 吴炯炘	男	✓	✓	✓	✓	✓		
独立董事 郭铭辉	男	✓	✓	✓	✓	✓		