

**董事會專業性、獨立性及多元化政策及落實情形：**

**1.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：**

| 姓名          | 條件 | 專業資格與經驗                                                                                                                                                                                   | 獨立性情形                                                                                                                                                                                                                         | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 董事長<br>張尊賢  |    | 畢業於美國南加州大學電機工程(學)系及生物醫學工程(學)系，現任本公司董事長及華宏新技(股)公司董事長兼策略長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，管理與督導事業單位及營運支援單位績效，達成事業單位年度預算及財測，並經營管理供應商與客戶之關係並協助開發事業單位新產品代理，具有全球化專業市場競爭判斷、經營決策及創新領導能力，領導公司更上一層樓，邁向永續經營。 | 未有公司法第 30 條各款情事之一。                                                                                                                                                                                                            | 無                |
| 董事<br>黃露慧   |    | 畢業於洛杉磯加利福尼亞大學(UCLA) 企業管理碩士，曾任 Pricewaterhouse Coopers 資深顧問經理，現任華宏新技(股)公司董事、長華電材(股)公司董事，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，專精於企業及財務管理專業領域。                                                            | 未有公司法第 30 條各款情事之一。                                                                                                                                                                                                            | 無                |
| 董事<br>林有志   |    | 畢業於東海大學環境科學系及 New Jersey Institute of Technology Master of Science / Environmental Science，現任德亞樹脂(股)公司董事長兼總經理，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，致力於化工及環境產業相關領域，具有豐富經驗及業界人脈。                         | 未有公司法第 30 條各款情事之一。                                                                                                                                                                                                            | 無                |
| 董事<br>葉清彬   |    | 畢業於中山大學 EMBA，現任華宏新技公司(股)公司董事，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，致力於光電產業相關領域近 30 餘年，具有豐富經驗及業界人脈。                                                                                                      | 未有公司法第 30 條各款情事之一。                                                                                                                                                                                                            | 無                |
| 獨立董事<br>汪雅康 |    | 畢業於中興大學都市計劃研究所法學碩士，為本公司薪資報酬委員會召集人、審計委員會委員及永續發展委員會委員，現任行政院公共工程委員會評審專家、財團法人紡織產業綜合研究所顧問，具有五年以上之商務、法務及公司業務所需工作經驗，專精於法律及企管專業領域。                                                                | 於選任前二年及任職期間，皆已符合下述各獨立性評估條件：<br>(1)非公司或其關係企業之受僱人。<br>(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任，不在此限)。<br>(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。<br>(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親 | 2                |

| 姓名          | 條件 | 專業資格與經驗                                                                                                                                       | 獨立性情形                                                                                                                                                                                                                                                                               | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 獨立董事<br>徐守德 |    | 畢業於美國阿拉巴馬大學財務金融博士，為本公司審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員及永續發展委員會委員，曾任中山大學財務管理系教授及德明財經科技大學校長兼教授，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，專精於財務管理、會計專業領域。                        | <p>屬或三親等以內直系血親親屬。</p> <p>(5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任，不在此限)。</p> <p>(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任，不在此限)。</p> | 3                |
| 獨立董事<br>古源光 |    | 畢業於台灣大學化學工程學士、台灣大學食品工程碩士及美國康乃爾大學食品工程博士，為本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，現任為義守大學校長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，專精於化學工程及食品工程等專業領域。                               | <p>(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任，不在此限)。</p> <p>(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p>       | 無                |
| 獨立董事<br>張吉男 |    | 畢業於國立陽明交通大學高階主管管理碩士，美國加州西海岸大學環境工程管理學碩士及中山醫科大學口腔科學研究所博士，為本公司審計委員會委員，現任為吉祥資源科技(股)公司等多家公司董事長及總經理，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，專精於企業管理、環境工程及醫療科學等專業領域。 | <p>(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。</p> <p>(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p>(11)未有公司法第 30 條各款情事之一。</p> <p>(12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>    | 無                |

## 2.董事會專業性、獨立性及多元性：

本公司於公司章程規定，董事採候選人提名制度，並於 112 年 5 月 30 日股東會中選出第 23 屆董事會成員。

依「公司治理實務守則」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超過董事席次三分之一外，就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針；董事會為達到公司治理之目標，整體成員應具備之知識、技能及素養，如下：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

本公司現任董事會由 8 位董事組成，包含 4 位獨立董事及 4 位非獨立董事，董事皆為產學界賢達，具備財金、法律、資訊科技、行銷、環境、食品工程及管理領域之豐富經驗與專業。

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，目前董事會成員男性佔 87%(7 位)，女性佔 13%(1 位)，未來將增加女性董事席次，以達成目標。

落實情形如下：

| 多元化核心項目<br><br><br>董事姓名 | 基本組成 |    |        |        |        |       |          |      | 兼任員工 | 多元化核心能力 |      |      |    |         |      |      |      |
|-------------------------|------|----|--------|--------|--------|-------|----------|------|------|---------|------|------|----|---------|------|------|------|
|                         | 職稱   | 性別 | 年齡     |        |        |       | 獨立董事任期年資 |      |      | 銀行／財務   | 經營管理 | 業務行銷 | 研發 | 會計及財務分析 | 資訊科技 | 風險管理 |      |
|                         |      |    | 51至60歲 | 61至70歲 | 71至80歲 | 81歲以上 | 3年以下     | 3至9年 |      |         |      |      |    |         |      |      | 9年以上 |
| 張尊賢                     | 董事長  | 男  | ✓      |        |        |       |          |      |      | ✓       |      | ✓    | ✓  | ✓       | ✓    | ✓    | ✓    |
| 黃露慧                     | 董事   | 女  | ✓      |        |        |       |          |      |      | ✓       | ✓    | ✓    |    |         | ✓    | ✓    | ✓    |
| 林有志                     | 董事   | 男  |        | ✓      |        |       |          |      |      |         |      | ✓    | ✓  | ✓       | ✓    | ✓    | ✓    |
| 葉清彬                     | 董事   | 男  |        |        | ✓      |       |          |      |      |         |      | ✓    | ✓  | ✓       | ✓    | ✓    | ✓    |
| 汪雅康                     | 獨立董事 | 男  |        |        | ✓      |       |          |      | ✓    |         |      | ✓    | ✓  |         | ✓    | ✓    | ✓    |
| 徐守德                     | 獨立董事 | 男  |        | ✓      |        |       |          | ✓    |      |         | ✓    | ✓    |    |         | ✓    | ✓    | ✓    |
| 古源光                     | 獨立董事 | 男  |        | ✓      |        |       |          | ✓    |      |         |      | ✓    | ✓  | ✓       |      | ✓    | ✓    |
| 張吉男                     | 獨立董事 | 男  | ✓      |        |        |       |          | ✓    |      |         |      | ✓    | ✓  | ✓       | ✓    | ✓    | ✓    |

3.董事會多元化政策、具體管理目標與落實情形：

| 管理目標                     | 達成情形                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 兼任公司經理人之董事不得逾董事席次三分之一    | 兼任公司經理人之董事佔全體董事席次 12.5%。                                       |
| 有二分之一以上獨立董事其連續任期不超過三屆    | 本公司於 112 年股東會全面改選董事，選任 4 位獨立董事，其中有 3 位獨立董事連續任期不超過三屆。           |
| 獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長 | 達成。                                                            |
| 增加女性董事                   | 本公司現有 1 位女性董事，115 年董事改選 9 位董事候選人中，女性董事候選人有 2 位，佔全體董事候選人席次 22%。 |

4.董事會任一性別董事席次未達三分之一原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 任一性別董事席次未達三分之一原因 | 女性董事人選尋求不易。                    |
| 規劃提升董事性別多元化採行之措施 | 預計逐屆提高女性董事席次至三分之一(即 33%)以上為目標。 |