

台灣特品化學股份有限公司

董事會成員落實多元化情形

本公司現任董事 7 席，其中 2 席為獨立董事(占比 29%)、女性董事 1 席(占比 14%)、具員工身分董事 1 席(占比 14%)，另 2 位獨立董事任期年資分別在 3 年以下。本公司注重董事會成員之性別平等，女性董事目標至少一席以上，董事會成員具備營運管理、產業知識、財務及策略管理之工作經驗及專長，董事會成員多元化落實情形如下表：

職稱	董事姓名	國籍	性別	年齡	兼任 員工	獨立 董事 任期 年資	會計 及 務 析 能 力	經 營 管 理 能 力	危 機 處 理 能 力	產 業 知 識	產 業 技 術	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力	專 校 教 授 歷
董事長	中美矽晶製品(股)公司 代表人：徐秀蘭	中華民國	女	61~70				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人：姚宏梁	中華民國	男	61~70				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人：楊春城	中華民國	男	61~70			✓	✓	✓			✓	✓	✓	
董事	謝嵩嶽	中華民國	男	71~80	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事	冠德技研(股)公司 代表人：李日雋	中華民國	男	51~60				✓	✓			✓	✓	✓	
獨立董事	劉忠賢	中華民國	男	61~70		3 年 以下	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
獨立董事	洪儒生	中華民國	男	61~70		3 年 以下				✓	✓	✓	✓	✓	✓