

台灣特品化學股份有限公司

董事會成員多元化政策

本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員多元化政策，並就本身運作、營運型態及發展所需求以擬訂多元化方針，包括：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事會成員落實多元化情形

本公司現任董事7席，其中3席為獨立董事(占比43%)，女性董事2席(占比29%)；3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	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
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：徐秀鈴	中華民國	女	51~60			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
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	✓				✓	✓	✓	✓
獨立董事	陳定國	中華民國	男	81~90		3年 以下	✓		✓	✓		✓	✓	✓