

董事會多元化及獨立性：

本公司提倡、尊重董事之多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本條件與價值（如：性別、年齡、國籍及文化等）、具有專業知識及技能：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。為達到公司治理之理想目標，本公司「公司治理實業守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力：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、領導能力及決策能力。

姓名 \ 條件	國籍	性別	具有員工身分	基本組成						產業經驗						專業能力		
				年齡				獨立董事任期年資		化學	運輸	金屬與機械	專業服務與行銷	財務與管理	創業與投資	法律	會計	風險管理
				30-40 歲	41-50 歲	51-60 歲	61-70 歲	3 年以下	6-9 年									
澄瑞實業(股)公司 代表人：何基丞	中華民國	男	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	○	○	✓
常興投資(股)公司 代表人：黃朝輝	中華民國	男	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓
何柏樟	美國	男	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	○	✓
何基州	中華民國	男	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
鄭志發	中華民國	男	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	○	✓	✓
黃靖容	中華民國	女	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
戴愛芬	中華民國	女	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
劉文章	中華民國	男	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
張元龍	中華民國	男	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	○	✓	✓	○	✓	○

註：✓係指具有能力、○係指具有部分能力。

本公司董事成員名單，過半數董事具有企業管理、多元產業知識、科技資訊經驗，並致力於環境永續發展。

本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

具體管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。	達成
獨立董事席次超過董事席次三分之一。	達成
女性董事席次兩席。	達成
獨立董事連續任期未有逾三屆之情形。	達成

董事會獨立性：本公司現任董事成員共 9 席，包含 4 席獨立董事（占董事成員比例分別為

44%)，獨立董事席次超過三分之一。截至 113 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且董事會無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，故本公司董事會具獨立性。