

永純化學工業股份有限公司

全體董事會成員多元化政策落實情形

(1)董事會多元化

本公司依相關規定，董事會成員組成應注重性別平等，並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、經營管理能力。
- 三、領導決策能力。
- 四、產業知識。
- 五、國際市場觀。
- 六、會計財務能力。
- 七、危機處理能力。

本公司已於 111 年 6 月 9 日舉行股東會改選出第二十屆董事會成員。堅強的董事陣容，除了代表股東監督經營團隊之外，更協助公司進行重大決策的評估與判斷。本公司所有董事係由董事會決議通過後，送請股東會選任之，本公司注重董事會成員組成之多元性，包括不同年齡、性別、產業經驗、專業知識及能力，成員具備金融、法律、會計、資訊科技、商務及管理領域之豐富經驗與專業。在獨立董事方面，本公司第二十屆獨立董事在金融、法律、會計方面皆擁有專業知識與豐富的實務經驗，可大幅提升本公司在風險管理與內控內稽的落實執行。獨立董事皆立場超然並具前瞻眼光，充分發揮監督輔助之功能，繼續推動本公司在策略運籌的長遠發展。

本公司目前設有審計委員會及薪酬委員會，皆由獨立董事擔任召集人。本公司之獨立董事透過各功能性委員會深入參與公司之運作，發揮公司治理，保障公眾利益。本公司第二十屆董事會共 9 席(含 3 席獨立董事)，整體具備領導決策、經營管理、國際市場觀等多項能力，並有豐富的產業經驗及專業能力。其中，產業經驗豐富者為蔡慶芳董事長、蔡吉隆董事、林慈環董事、林吳芳梅董事；而林誠謙董事服務中央研究院多年、對於雲端及 AI 資訊科技諸多貢獻，林繼成董事是專業地政士，對於土地開發、營造及建築領域投資經驗豐富，鄭哲民獨立董事擁有法律專業能力及豐富實務經驗的執業律師，金昌民及周滿津獨立董事具備會計師實際執業經驗並擁有豐富的財務與金融、行政與管理之實務經驗。

本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標：

- 1.董事成員任一性別不少於 1 位。
- 2.董事成員獨立董事至少 3 位。
- 3.公司經理人兼任董事不得逾董事席次 3 人

4.董事成員專業背景涵蓋經營管理 1 位、財務會計 1 位以及其他專業成員組成。

本公司第二十屆董事會成員皆為本國籍自然人當選，董事成員平均年齡介於 66~75 歲，年齡分布區間計有 1 名董事年齡位於 56-65 歲、6 名董事位於 66-75 歲及 2 名董事位於 75 歲以上。董事會組成亦強調性別平等，6 席非獨立董事中，有 2 席為女性(佔比 33.33%)，符合董事會性別多樣化原則。整體而言，本屆董事成員包含 2 位女性，女性董事佔比達 22.22%，未來仍將持續致力於董事會組成之性別平等。

(2)全體董事會成員多元政策落實情形如下：

董事姓名	多元化項目	性別	年齡			國籍	兼任本公司員工	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	風險管理知識與能力
			56至65	66至75	75以上											
董事：蔡慶芳		男			√	中華民國		√	√	√	√	√	√	√	√	√
董事：蔡吉隆		男			√	中華民國		√	√	√	√	√	√	√	√	√
董事：林誠謙		男		√		中華民國	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
董事：林慈環		女		√		中華民國	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
董事：林繼成		男		√		中華民國		√		√	√		√	√	√	√
董事：林吳芳梅		女		√		中華民國	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事：鄭哲民		男		√		中華民國		√		√	√		√	√	√	√
獨立董事：金昌民		男	√			中華民國		√	√	√	√		√	√	√	√
獨立董事：周滿津		男		√		中華民國		√	√	√	√		√	√	√	√

1. 現任董事共 9 位，男性 7 位女性 2 位，佔比男性為 77.78%，性為 22.22%。
2. 現任獨立董事 3 位，佔比為 33.33%。
3. 現任公司經理人兼任董事 2 位，未超過 3 人，佔比為 22.22%。

