

董事會成員多元化政策

董事會職責包括監督、指導管理階層及經理人任免，以確保公司營運及創造股東最大利益。

董事會成員除應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包括：

- 1.營運判斷。
- 2.會計及財務分析。
- 3.經營管理。
- 4.危機處理。
- 5.產業知識。
- 6.國際市場觀。
- 7.領導能力。
- 8.決策能力等多元化專業背景。

本公司董事成員多元化，11位均為學有專精及負有產業經營經驗之人士，其中並包含3位獨立董事，占比27%，已達成目標至少包括1席女性董事，各董事除憑藉其專業之領導決策判斷能力，並具備豐富的經營管理能力、產業、財務會計或法律等專業知識，深化公司治理的獨立性與多元性。

董事成員多元化政策及學經歷摘要說明如下：

職稱	姓名	主要學經歷	兼任職務	
董事長	台化代表人 王文淵	美國休士頓大學工業工程所碩士、化學工程學士	中華民國紡織業拓展會董事長、台塑、南亞、台化、台塑化常務董事	
獨立董事	林聖忠	臺北大學自然資源與環境管理研究所博士、台灣中油(股)公司董事長、經濟部政務次長、常務次長	台灣玻璃、上緯國際投資控股、世紀鋼鐵結構(股)公司獨立董事、中華民國工商協進會顧問	
	郭年雄	中興大學都市計畫碩士、台灣土地開發(股)公司、中華開發資產管理(股)公司總經理、經濟部工業局副局長	和淞科技(股)公司董事	
	郭家琦	臺灣大學會計系畢	郭家琦會計師事務所會計師、至興精機(股)公司獨立董事、富華新(股)公司董事	
董事	台化代表人	洪福源	中原大學化工系畢	台化公司董事長
		李青芬	淡江大學化學工程系畢	台化公司執行副總經理
		李敏章	逢甲大學紡織系畢	本公司總經理，越南隆安、同奈公司董事長，廣越企業公司董事
		李建寬	中興大學公共行政系畢	本公司副總經理
		陳焜源	台北工專紡織科畢	本公司副總經理
	賴樹旺基金會 代表人 李滿春	政治大學會計研究所碩士	李滿春會計師事務所會計師	
	謝明德	北台灣科學技術學院機械系畢	裕源紡織董事長	

本公司董事會成員皆具備經營管理、領導決策、產業知識、國際觀、財會分析等多元專業背景及豐富經營經驗。董事成員11位，其中有3位獨立董事(含1位女性)，各董事經學歷、性別、專業資格及工作經驗如下表所示：

姓名	國籍	性別	經營專業背景與管理決策能力					
			經營管理	領導決策	產業知識	國際新知	財會分析	法學背景
王文淵	中華民國	男	√	√	√	√		
林聖忠			√	√	√	√		
郭年雄			√	√	√	√		
郭家琦		女	√	√	√	√	√	
洪福源		男	√	√	√	√		
李青芬			√	√	√	√		
李敏章			√	√	√	√		
李建寬			√	√	√	√		
陳焜源			√	√	√	√		
李滿春			√	√	√	√	√	
謝明德			√	√	√	√		

董事成員給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效關聯性之說明：

本公司係依據公司章程第 18 條及 30 條規定，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之，本公司年度如有獲利，應按當年度扣除員工及董事酬勞前之稅前利益提撥萬分之五至千分之五為員工酬勞，並提撥最高千分之五為董事酬勞。

本公司獨立董事係每月支領固定酬金，另按實際出席董事會情形支領車馬費，未支領變動報酬；其餘董事亦按實際出席董事會情形支領車馬費外，另依章程規定支領盈餘分配之董事酬勞。