

1. 董事會組織

本公司設董事七人(含獨立董事三人)，由股東會就有行為能力之人中選任，任期均為三年，並依照法令、章程及股東會之決議行使其職權。

2. 董事及獨立董事名單、專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董 事 長：鄭石治		開南管理學院 EMBA 華懋科技股份有限公司總經理	不適用	-
董 事：陳新煥		健行工專機械系 華懋科技股份有限公司工程顧問		-
董 事：陳倫慶		國立台灣大學森林系學士 Boston College 企管碩士 Minka Beauty Supply 副總經理		-
董 事：李賴明祝		中原大學工業工程系學士 千附實業(上櫃 8383)公司/財會經理兼發言人 華上光電(上市 6289)公司/財會處長兼發言人 華懋科技股份有限公司行政管理中心副總經理		-
獨立董事：張榮銘 (註 2)		美國奧克拉荷馬(市)大學會計學碩士 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師	1. 本人、配偶、二等親以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：否。 2. 本人、配偶、二等親以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：無。 3. 是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：否。 4. 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。	1
獨立董事：薛榮生 (註 2)		英國萊斯特大學 MBA 台灣積體電路製造股份有限公司處長 聯合再生能源股份有限公司顧問		-
獨立董事：郭子弘 (註 2)		台北大學企業管理博士 開南大學企業管理系助理教授 德霖技術學院企業管理系講師 創網國際投資股份有限公司經理 大購速網路科技股份有限公司董事長 所羅門股份有限公司電子商務部經理 資策會資訊技術處專員 屏東大學行銷與流通系助理教授		-

註 1：均未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：兼任薪資報酬委員會委員、審計委員會委員、誠信經營委員會委員。

3. 董事及監察人出(列)席董事會(公開資訊觀測站連結)

4. 董事及監察人進修情形(公開資訊觀測站連結)

5. 董事會多元化及獨立性

- (1).董事會多元化：公司董事會成員共有 7 名，6 位董事的專業領域涵蓋 VOCs 工程、技術、行銷管理、或公司業務所需之工作經驗及專長，屬財務會計專長者為 1 位董事。年齡分佈 50 歲以下者有 2 位，50~60 歲者 1 位，其餘皆為 60~70 歲 4 位。
- (2).董事會獨立性：公司董事會成員共有 7 名，其中包含 3 位獨立董事，佔比 43%，3 位具員工身分之董事，非員工董事佔比 57%，本公司董事會將致力於持續評估董事之獨立性。
- (3).董事會成員多元化政策落實情形

職稱	董事長	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	鄭石治	陳新煥	陳倫慶	李賴明祝	張榮銘	薛榮生	郭子弘
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
性別	男	男	男	女	男	男	男
獨立董事任期					3 年	3 年	3 年
年齡	61-70 歲	61-70 歲	31-40 歲	51-60 歲	61-70 歲	61-70 歲	41-50 歲
擔任本公司員工	√		√	√			
產業經驗、專業能力							
經營管理	√	√	√	√			√
領導決策	√	√	√	√			
技術及產業知識	√	√	√	√		√	
財會會計				√	√		

6. 董事會權責

依董事會議事規章所訂之權責範圍辦理。