

## 1. 董事會組織

本公司設董事八人(含獨立董事四人)，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		開南大學 EMBA 華懋科技股份有限公司總經理	不適用	-
董 事：李賴明祝		中原大學工業工程系學士 昶和纖維興業(股)公司/財會課長 千附實業(股)公司/財會經理兼代理發言人 華上光電(股)公司/財會處長兼發言人		-
董 事：陳倫慶		國立台灣大學森林系學士 Boston College 企管碩士 華懋科技股份有限公司副總暨董事 DESICCANT TECHNOLOGY CORP. (USA)董事長 SINGAPORE HUAMAO TECHNOLOGY PTE. LTD.董事長		
董 事：陳俊榮		健行科技大學(原清雲科技大學)機械系 華懋科技股份有限公司工程師		
獨立董事：張榮銘 (註 2)		美國奧克拉荷瑪(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。	2
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	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。	-

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
獨立董事：郭子弘 (註 2)		屏東大學客家文化產業碩士學位學程 副教授 台北大學企業管理博士 屏東大學行銷與流通系助理教授 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	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。	-
獨立董事：洪聖濠 (註 2)		台灣大學化學系學士 台灣大學環境工程學研究所碩士 清華大學科技法律研究所碩士 安盛法律事務所律師		

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：本公司訂有公司治理實務守則，明訂董事會成員多元化政策，公司董事會成員共有 8 名，5 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，屬財務會計及法律專長者為 3 位董事。年齡分佈 41~50 歲者 2 位、51~60 歲者 2 位、61~70 歲者 2 位及 71~80 歲 2 位。董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形。

管理目標	達成情形	原因與採行之措施
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次二分之一	達成	不適用
董事會成員至少包含一席女性董事	達成	不適用

獨立董事半數以上連續任期不超過三屆	達成	不適用
董事會成員女性董事席次達三分之一	未達成	現行董事皆為產學界賢達，女性董事佔12.5%(1位)，未達性別多元化目標。本公司注重董事會成員組成之性別平等，未來將積極尋覓適切人選，盡力增加女性董事席次。

(2).董事會獨立性：公司董事會成員共有 8 名，其中包含 4 位獨立董事，占比 50%，4 位具員工身分之董事，非員工董事占比 50%，本公司董事間並無親屬關係，且獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬，並未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。本公司將致力於持續維持董事會之獨立性。

### (3).董事會成員多元化政策落實情形

職稱	董事長	董事			獨立董事			
姓名	鄭石治	李賴明祝	陳倫慶	陳俊榮	張榮銘	薛榮生	郭子弘	洪聖濠
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	中華民國
性別	男	女	男	男	男	男	男	男
獨立董事任期					3年	3年	3年	3年
年齡	71-80歲	61-70歲	41-50歲	41-50歲	61-70歲	71-80歲	51-60歲	51-60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		√			√			
法律								√

## 6. 董事會權責

依董事會議事規責所訂之權責範圍辦理。