

## 誠泰工業科技股份有限公司

### 董事會成員多元化政策落實情形

#### 一、多元化政策：

誠泰科技於「公司治理實務守則」及「董事及獨立董事選舉辦法」明訂董事會成員組成應考慮多元化，並就公司運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針。為達到公司治理之理想目標及重視，董事會整體應具備之能力包含(一)營運判斷能力、(二)會計及財務分析能力、(三)經營管理能力、(四)危機處理能力、(五)產業知識、(六)國際市場觀、(七)領導能力、(八)決策能力。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事席次設立目標為至少 1 席。

#### 二、落實情形：

衡諸本公司現行董事成員名單，包含 4 位董事及 3 位獨立董事，成員背景經驗所具備之能力，已達到公司董事會成員多元化政策，並且包含一名女性獨立董事。相關落實情形如下二表：

表一 董事成員學經歷背景

董事姓名	學經歷背景
王勝義	(一)大同大學化學工程系
	(二)誠泰工業科技(股)公司董事長
	(三)誠泰工業科技(股)公司總經理
賴清渠	(一)成功大學 EMBA
	(二)大同大學化學工程系
	(三)誠泰工業科技(股)董事
	(四)誠泰工業科技(股)總經理
陳勁州	(一)成功大學統計系
	(二)誠泰工業科技(股)公司董事
	(三)台灣聚合化學品(股)公司高雄總廠 總廠長室高級專員
李永鏈	(一)省立新竹高級工業職業學校
	(二)誠泰工業科技(股)公司監察人
許立忠	(一)靜宜大學企業管理研究所
	(二)巨大機械工業總務部經理
	(三)巨大機械工業特別助理兼發言人
陳嘉明	(一)賓州州立大學化學工程博士
	(二)大同大學化學工程與生物科技系教授兼工程學院副院長
	(三)大同生科股份有限公司總經理
蔡柳卿	(一)國立政治大學商學博士
	(二)國立彰化師範大學商業教育系會計組專任助理教授
	(三)國立嘉義大學財務金融系專任教授兼系主任

表二 董事成員性別、年齡、專業能力及獨立董事任期年資

董事姓名	性別	年齡				專業能力 <sup>註</sup>								獨立董事任期年資	
		60歲以下	61-65歲	66-70歲	71歲以上	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		
王勝義	男			V		◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	NA
賴清渠	男			V		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	NA
陳勁州	男				V	◎	◎	○	○	◎	○	○	◎	◎	NA
李永鍵	男		V			◎	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	NA
許立忠	男			V		◎	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	3-6年
陳嘉明	男		V			◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	3-6年
蔡柳卿	女	V				◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	3-6年

註：△ 不具備此能力；○ 具備實務經驗；◎ 具備專長背景與實務經驗。