

# 一、董事資料

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期 (註2)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷(註3)	目前兼任本公司 及其他公司之職 務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事			備註 (註4)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			股數	持股 比率	職稱	
董事長	中華民國	台化代表人 王文淵	男	109.6.19	三年	62.3.16	630,022,431	37.40	630,022,431	37.40	0	0	0	0	美國休士頓大學工業 工程所碩士	台化公司及福懋 科技公司董事長， 中華民國全國工業 總會理事長	無	無	無	
						81.9.17	0	0	0	0	8,777	0	0	0						
副董事長	中華民國	鎧福興業代表人 謝式銘	男	109.6.19	三年	97.6.27	113,000	0.01	113,000	0.01	0	0	0	0	臺北科技大學結業	福懋科技公司 副董事長	董事	謝明德	父子	
						62.3.16	143,000	0.01	143,000	0.01	15,000	0	0	0						
常務董事 獨立董事	中華民國	林聖忠	男	109.6.19	三年	109.6.19	0	0	0	0	0	0	0	台灣中油(股)公司董事長 經濟部政務次長、常務次長 台北市政府建設局局長 中華民國駐世界貿易組織(WTO) 觀察員代表團團長	上緯國際投資控股 (股)公司、建大工業 (股)公司獨立董事 中華民國工商協進 會顧問	無	無	無		
獨立董事	中華民國	郭年雄	男	109.6.19	三年	109.6.19	0	0	0	0	0	0	0	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 內政部營建署主任秘書、組長	和崧科技(股)公司 董事及台灣創新發 展(股)公司監察人	無	無	無		
獨立董事	中華民國	郭家琦	女	109.6.19	三年	104.6.26	3,000	0	3,000	0	0	0	0	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，總大地產 (股)公司董事	無	無	無		
董 事	中華民國	台化代表人 洪福源	男	109.6.19	三年	62.3.16	630,022,431	37.40	630,022,431	37.40	0	0	0	0	中原大學化工系畢	台化公司副 董事長	無	無	無	
						94.6.17	0	0	0	0	0	0	0							
董 事	中華民國	台化代表人 呂文進	男	109.6.19	三年	62.3.16	630,022,431	37.40	630,022,431	37.40	0	0	0	0	大同工學院化工系畢	台化公司總 經理	無	無	無	
						108.11.8	0	0	0	0	0	0	0							
董 事	中華民國	台化代表人 李敏章	男	109.6.19	三年	62.3.16	630,022,431	37.40	630,022,431	37.40	0	0	0	0	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	無	無	無	
						91.6.14	281,538	0.02	281,538	0.02	0	0	0	0						
董 事	中華民國	台化代表人 蔡天玄	男	109.6.19	三年	62.3.16	630,022,431	37.40	630,022,431	37.40	0	0	0	0	逢甲大學紡織系畢	本公司資深 副總經理	無	無	無	
						97.6.27	75,000	0	75,000	0	49,000	0	0	0						

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期 (註2)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷(註3)	目前兼任本公司 及其他公司之職 務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事			備註 (註4)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董 事	中華民國	賴樹旺基金會 代表人 李滿春	男	109.6.19	三年	79.5.4	4,151,942	0.25	4,151,942	0.25	0	0	0	0	政治大學會計研究所 碩士	李滿春會計 師事務所會 計師	無	無	無	
						87.3.31	0	0	0	0	0	0	0							
董 事	中華民國	謝明德	男	109.6.19	三年	100.6.28	15,548,068	0.92	15,548,068	0.92	4,769,969	0.28	0	0	北台灣科學技術學院 機械系畢	裕源紡織董 事長	副董 事長	謝式銘	父子	

董事所具專業知識及獨立性之情形

姓名 (註1)	條件	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格		符合獨立性情形(註2)												兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數
		商務、法 務、財 務、會 計或 公司 業務 所須 關科 公私 專院 師以 上	法官、檢 察會 計師 或公 司業 務之 國 家 領 專 技	商務、法 務、財 務、會 計或 公司 業務 所須 關科 公私 專院 師以 上	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
台化公司 王文淵			V	V		V	V		V	V	V	V	V	V	V	0
鎧福興業公司 謝式銘			V			V	V		V	V	V	V		V		0
獨立董事 林聖忠			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2
獨立董事 郭年雄			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0
獨立董事 郭家琦		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1
台化公司 洪福源			V			V	V		V	V	V	V	V	V		0
台化公司 呂文進			V			V	V		V	V	V	V	V	V		0
台化公司 李敏章			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V		0
台化公司 蔡天玄			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V		0
賴樹旺基金會 李滿春		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		0
謝明德			V	V	V				V	V	V	V		V	V	0

註1：欄位多寡視實際數調整。

註2：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“√”。

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。

- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

註 3：獨立董事林聖忠先生兼任上緯國際投資控股(股)公司及建大工業(股)公司獨立董事。  
獨立董事郭年雄先生兼任和崧科技(股)公司董事及台灣創新發展(股)公司監察人。  
獨立董事郭家琦小姐兼任至興精機(股)公司獨立董事，總太地產(股)公司董事。

## 二、董事會成員多元化政策

本公司 11 位董事成員組成背景多元，多具備經營管理、領導決策、產業知識、國際新知、財會分析、法學背景等多元專業能力及豐富經營經驗。董事會成員，其中 1 位女性董事占全體董事比率為 9.1%，已達成目標至少包括 1 席女性董事；獨立董事 3 位，占比 27.3%，其中 2 位獨立董事任期年資在 1 年以下。其餘各事業專業經理人董事 5 位，占比 45.5%。董事會落實成員多元化政策如下：

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
台化公司 王文淵	中華民國	男	V	V	V	V		
鎧福興業公司 謝式銘	中華民國	男	V	V	V	V		
獨立董事 林聖忠	中華民國	男	V	V	V	V		
獨立董事 郭年雄	中華民國	男	V	V	V	V		
獨立董事 郭家琦	中華民國	女	V	V	V	V	V	
台化公司 洪福源	中華民國	男	V	V	V	V		
台化公司 李青芬	中華民國	男	V	V	V	V		
台化公司 李敏章	中華民國	男	V	V	V	V		
台化公司 李建寬	中華民國	男	V	V	V	V		
賴樹旺基金會 李滿春	中華民國	男	V	V	V	V	V	
謝明德	中華民國	男	V	V	V	V		