

董事會成員多元化政策：

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡及性別等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：管理、化工、人力資源管理、財會等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。

為強化董事會職能達到公司治理理想目標，於「長興材料工業股份有限公司治理守則」第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針，董事會成員並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。另為健全公司董事會功能及強化管理機制，爰依上市上櫃公司治理實務守則訂定本公司提名委員會組織規程，並成立「提名委員會」，提名與遴選董事會成員，依據「董事選任辦法」採候選人提名制，以確保董事會成員之多元性及獨立性。

董事會專業性及獨立性要求：

現任董事會由 12 位董事組成(包含 4 位獨立董事)，具體管理目標：本公司董事會亦注重成員性別平等，目前董事成員有包含 2 位女性董事；著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。

董事會成員均具備，商務、法務、財務、會計或公司業務所需之豐富工作經驗與專業資格能力；4 位獨立董事，各獨立董事就其專精領域提供客觀及專業之意見，協助董事會制定對公司最有利的決策。本公司董事選舉係採候選人提名制，候選人名單經資格審查後，交由股東會就名單中選任，任期 3 年。

董事會成員之專業資格及多元化落實執行情形：

高國倫、柯俊斌、楊淮焜、高國勳董事具備營運判斷、經營管理、危機處理及國際市場觀，陳昭旭董事具備醫學專業背景及醫師資格，黃舜仁、陳金源、廖恒寧董事具備理工、科技等專業背景；獨立董事洪麗蓉及羅立群為長於審計稅務及財管金融專務的專業人士；獨立董事盧俊誠為具有法律專務的專業律師；獨立董事陳定遠為具有營運及經營管理的專業經理人。董事會成員具備豐富多元之背景，能夠從多面向提供經營管理與策略發展等相關之意見。

本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

具員工身分占比為 8.33%，獨立董事占全體董事比為 33.33%，女性董事占比為 16.67%，1 位董事年齡在 70 歲以上，10 位在 50~70(含)歲，1 位 50 歲以下，3 位獨董任期未連續超過 3 屆，1 位獨董任期超過 3 屆之說明如下：

獨立董事洪麗蓉擔任獨立董事已達連續三屆，因考量其專長於審計稅務及財管金融專務，並曾任資誠聯合會計師事務所執業會計師及合夥人，能為本公司提供重要決策建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，惟本公司仍需借重其專業，使其於行使獨立董事職責外，給予董事會適當監督並提供專業意見。

本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

- ① 原因說明：本公司依據章程設置十二席董事，現任董事業經 114.6.25 股東會之選任，女性董事二席，符合當時相關法令規定，目前未達三分之一，係因產業特性，短時間尋求人才不易。

- ② 採行措施：尋求產業或學術等多方管道人才舉薦，以利提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

姓名		多元化 核心項目	基本組成							獨立董事 年資			經驗及下列專業資格										無公司 法第20條各款情事
			國籍	具員工身分	性別	主要學歷	年齡						多元化核心項目					專業資格					
							50歲以下	50~70歲(含)	70歲以上	3年以下	3~9年(含)	9年以上	領導能力	營運判斷	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀 決策能力	商務、會計、法律、或業須科公大校以 商法財務會計所關之立院師 法務會計師與公務相系私專講上	檢察官、律師、會計師、或其所考領之專業資格證書及專門技術			
董 事	高國倫	中華民國	V	男	美國南加州大學企管碩士	-	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	V			
	柯俊斌	中華民國	-	男	淡江大學管理科學碩士	-	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	V			
	楊觀雲	中華民國	-	女	美國達拉斯大學企業管理碩士	-	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	V			
	陳昭旭	中華民國	-	男	台灣大學醫學系	-	V	-	-	-	-	V	-	V	V	V	V	-	V 醫師	V			
	高國勳	中華民國	-	男	美國西雅圖城市大學企業管理碩士	V	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	V			
	黃舜仁	中華民國	-	男	清華大學化學碩士	-	-	V	-	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	V			
	陳金源	中華民國	-	男	台灣大學化工系	-	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	V			
	廖恒寧	中華民國	-	男	台灣大學化工系	-	V	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	V			
獨立董事	洪麗蓉	中華民國	-	女	成功大學會計系	-	V	-	-	9	-	V	V	V	V	V	V	-	V 會計師	V			
	羅立群	中華民國	-	男	香港理工管理學博士	-	V	-	-	6	-	V	V	V	V	V	V	V	-	V			
	盧俊誠	中華民國	-	男	政治大學法學碩士	-	V	-	3	-	-	V	V	V	V	V	V	-	V 律師	V			
	陳定遠	中華民國	-	男	中興大學森林系	-	V	-	0	-	-	V	V	V	V	V	V	-	-	V			