

萬潤科技股份有限公司

董事會多元化政策與實行情形

1. 本公司於104年11月9日第8屆董事會第9次會議通過訂定「公司治理實務守則」，並因應法令修訂，於108年4月30日第9屆董事會議修訂「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針，另於109年2月26日為配合審計委員會成立，故通過董事會議修訂本守則。

本公司章程明訂董事候選人提名制，評估各候選人學經歷外，並參考利害關係人意見，遵守董事選舉辦法及公司治理實務守則，確保成員之多元性與獨立性。

2. 本公司具員工身分之董事佔比為 29%，獨立董事佔比為 43%，女性董事佔比為 14%，3 位獨立董事任期皆為本公司新任，各董事之年齡分布如下所示。本公司注重董事會組成之性別平等，董事 7 席中至少有 1 席為女性董事。

3. 董事會多元化情形如下表所示(改選後)：

項目 姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡		獨立董事任期年資			經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	危機處理	環保
				51至60	61至70	3年以下	3至9年	9年以上						
				盧鏡來	中華民國	男	V							
鄭新耀	中華民國	男	V	V					V	V	V		V	
鍾雨茹	中華民國	女		V					V	V			V	V
陳健章	中華民國	男			V				V	V			V	
李明憲	中華民國	男			V	V			V	V	V	V	V	
光灼華	中華民國	男			V	V			V	V	V		V	V
陳長仁	中華民國	男		V		V			V	V	V		V	V

董事會多元化情形如下表所示(改選前)：

項目 姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡		獨立董事任期年資			經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	危機處理	環保
				51至60	61至70	3年以下	3至9年	9年以上						
				盧鏡來	中華民國	男	V							
鄭新耀	中華民國	男	V	V					V	V	V		V	
鍾雨茹	中華民國	女		V					V	V			V	V
邱黃敬瀚	中華民國	男		V					V	V			V	

陳健章	中華民國	男			V				V	V			V	
王錦波	中華民國	男			V			V	V	V		v	V	
周煥銘	中華民國	男			V		V				V		V	V