

萬潤科技股份有限公司

董事會多元化政策與落實情形

一、董事會多元化政策

本公司之董事會應向股東會負責，有關公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會結構，應就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當之董事席次。

董事會成員組成考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 2、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 1、營運判斷能力。
- 2、會計及財務分析能力。
- 3、經營管理能力。
- 4、危機處理能力。
- 5、產業知識。
- 6、國際市場觀。
- 7、領導能力。
- 8、決策能力。

二、董事會多元化落實情形(改選前)

多元化項目 董事姓名	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	危機處理	環保
盧鏡來	男	√	√	√		√	√
鄭新耀	男	√	√	√		√	
吳國誠	男	√	√	√		√	
邱黃敬瀚	男	√	√	√		√	
陳健章	男	√	√	√		√	
王錦波	男	√	√	√	√	√	
周煥銘	男	√	√	√		√	√

三、董事會多元化落實情形(改選後)

多元化項目 董事姓名	性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	危機處理	環保
盧鏡來	男	√	√	√		√	√
鄭新耀	男	√	√	√		√	
邱黃敬瀚	男	√	√	√		√	
陳健章	男	√	√	√		√	
王錦波	男	√	√	√	√	√	
周煥銘	男	√	√	√		√	√
鍾雨茹	女	√	√	√		√	√