

## 明基材料董事成員多元化政策及落實情形

### 一、董事成員組成之多元化政策

本公司董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求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：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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：

- 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。

### 二、落實情形

落實執行方面，本公司歷屆董事會成員均由不同專長領域之專家組成，本屆董事會成員審核之多元化核心項目如下表：

姓名	職稱	性別	核心項目							
			經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律	營運判斷	危機管理	國際市場觀
陳建志	董事長	男	✓	✓	✓			✓	✓	✓
李焜耀	董事	男	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
劉家瑞	董事	男	✓	✓	✓			✓	✓	✓
陳其宏	董事	男	✓	✓	✓			✓	✓	✓
李文德	董事	男	✓	✓	✓			✓	✓	✓
葉福海	獨立董事	男	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
盧煜煬	獨立董事	男	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
王弓	獨立董事	男	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
游萃蓉	獨立董事	女	✓	✓	✓			✓	✓	✓