

長廣精機股份有限公司

董事會成員多元化政策

依本公司公司治理實務守則第 22 條規定，本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置，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）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員之資格及多元化落實情形

董事會多元化政策具體管理目標：本公司董事會注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事；獨立董事不得連任超過 3 屆，以保持獨立性；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。

本公司重視董事會職能及獨立性，本屆董事會由 7 位董事組成，包含 4 席董事及 3 席獨立董事，董事間並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，亦無具有配偶及二親等內親屬關係之情形，董事會成員多元化政策及落實情形如下：

- 1、具員工身份之董事：1 席，占比 14%。
- 2、女性董事：1 席，占比 14%。
- 3、獨立董事：3 席，占比 43%，3 席獨立董事任期皆未連續超過三屆。

整體而言，董事、獨立董事分別具備電子材料、設備製造、財務會計、法務與企業治理等專業背景，兼具產業實務與策略經營經驗，並 2/3 以上董事成員具備營運判斷、經營管理及危機處理之相關核心項目之能力，成員組成具備專業多元性與適當之獨立性，符合本公司推動董事會多元化管理目標。

姓名/職稱	多元化核心項目	基本組成					專業能力								
		國籍	性別	年齡			兼任本公司員工	營運判斷	財務會計	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲									
廖恒寧	董事長：長興材料工業(股)公司代表人	中華民國	男			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
岩田和敏	董事：長興材料工業(股)公司代表人	日本	男			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
孫維階	董事：長興材料工業(股)公司代表人	中華民國	男			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
盧鏡來	董事：萬潤科技(股)公司代表人	中華民國	男			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

姓名/職稱		多元化 核心 項目	基本組成					專業能力								
			國籍	性別	年齡			兼任 本公司 員工	營 運 判 斷	財 務 會 計	經 營 管 理	危 機 處 理	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力
					41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲									
周賜程	獨立董事	中華 民國	男				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
賴信忠	獨立董事	中華 民國	男	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
林子綾	獨立董事	中華 民國	女	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

條件		專業資格與經驗				獨立性情形			兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數	
姓名										
長興材料工業(股) 公司代表人： 廖恒寧		<ul style="list-style-type: none"> .畢業於國立台灣大學化工系，現任長興材料工業(股)公司總經理暨總營運長。 .具五年以上商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 .具豐富之企業經營與管理經驗，兼具統籌規劃及執行公司整體事業計畫推動與達成之專業能力。 .未有公司法第30條各款情事之一。 				非獨立董事 ，不適用。			-	
長興材料工業(股) 公司代表人： 岩田 和敏		<ul style="list-style-type: none"> .畢業於日本麻布大學獸醫學系，現任長廣精機(股)公司總經理。 .具五年以上商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 .專精電子半導體相關板材真空壓膜設備設計與製造。 .未有公司法第30條各款情事之一。 				非獨立董事 ，不適用。			-	
長興材料工業(股) 公司代表人： 孫維階		<ul style="list-style-type: none"> .畢業於國立中山大學資訊管理學系碩士，現任長興材料工業(股)公司電子材料事業單位營運長。 .具五年以上商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 .擁有電子材料與電子機材設備採購及經營管理能力。 .未有公司法第30條各款情事之一。 				非獨立董事 ，不適用。			-	

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
萬潤科技(股)公司 代表人： 盧鏡來	<ul style="list-style-type: none"> .畢業於國立成功大學企業管理碩士，現任萬潤科技(股)公司董事長。 .具五年以上商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 .未有公司法第30條各款情事之一。 	非獨立董事 ，不適用。	-
賴信忠 獨立董事 (召集人)	<ul style="list-style-type: none"> .畢業於國立台中技術學院會計系，現任首賢會計師事務所執業會計師、聯上實業(股)公司獨立董事、集雅社(股)公司獨立董事。 .係為國家考試及格領有會計師證書之專門職業及技術人員。 .具五年以上商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 .未有公司法第30條各款情事之一。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立董事於提名與遴選時已出具獨立性聲明書。 2.選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條規定之資格條件。 	2
周賜程 獨立董事	<ul style="list-style-type: none"> .畢業於北京大學法學博士，現任味丹企業(股)公司監察人、味丹國際(控股)有限公司董事。 .具五年以上商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 .未有公司法第30條各款情事之一。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立董事於提名與遴選時已出具獨立性聲明書。 2.選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條規定之資格條件。 	-
林子綾 獨立董事	<ul style="list-style-type: none"> .畢業於國立台灣大學財務金融博士，現任國立中正大學財金系系主任、國立中正大學財金系教授。 .具五年以上商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 .未有公司法第30條各款情事之一。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.獨立董事於提名與遴選時已出具獨立性聲明書。 2.選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條規定之資格條件。 	-