

董事會多元化及獨立性：

本公司董事會由八位具有不同專業背景之董事所組成，包含四席一般董事及四席獨立董事。本公司第九屆董事會成員具備多元化之產業經驗與專業能力：林國清先生、曹逸昌先生及周志銘先生均具備深厚之產業知識、化工環工與工程設計專長，並兼具經營管理及決策力；陳宜卉女士則長於營運判斷、經營管理、會計及財務分析與財務實務。

在獨立董事部分，李東燦先生、唐民澤先生、張宗良先生及薛志仲先生等四位獨立董事，分別具備化工環工、財會分析、法律實務、工程設計及經營決策等專業知能。整體而言，董事會成員具員工身分者為 3 席(占比 37.5%)，不具公司經理人身分之董事達 5 席(占比 62.5%)。

(1)多元化政策之管理目標與達成情形：

管理目標	達成情形
董事至少三分之一席次具備化工、環工或工程設計專長	達成
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或環(化)工專長	達成
任一性別董事席次達三分之一	尚未達成

條件	基本條件與價值					產業經驗					專業能力		
姓名	國籍	性別	具員工身分	年齡	類別	產業知識	營業判斷	經營管理	會計及財務分析	決策力	化工/環工	工程設計	財務
林國清	中華民國	男	√	51-60	一般董事	√	√	√	√	√	√	√	√
逸雲國際投資有限公司 代表人曹逸昌	中華民國	男	√	61-70	一般董事	√	√	√		√	√	√	
陳宜卉	中華民國	女		61-70	一般董事		√	√	√	√			√
周志銘	中華民國	男	√	51-60	一般董事	√	√	√	√	√	√	√	√
李東燦	中華民國	男		51-60	獨立董事	√	√		√	√			√
唐民澤	中華民國	男		51-60	獨立董事		√	√	√	√			√
張宗良	中華民國	男		51-60	獨立董事	√	√	√		√	√		
薛志仲	中華民國	男		51-60	獨立董事	√	√			√		√	

(2)性別多元化未達標之原因說明

本公司第九屆董事會女性席次未達三分之一，主要原因如下：

- 產業專業結構考量：本公司深耕於高科技工業水處理及環境工程領域，產業人才庫結構(如化工、機電與工程設計等)長期呈現男多女少之現象，導致遴選具備深厚產業背景且符合現階段營運需求之女性董事人選相對受限。
- 經營決策連續性：目前董事會成員具備公司現階段發展所需之關鍵技術、市場開發及跨國經營經驗。基於維持經營決策之連續性、專業銜接及團隊穩定之首要考量，於本次改選規劃中，仍優先維持現有具備專業實務經驗之成員架構。
- 專業互補優先導向：因董事會席次有限，於配置一般董事與獨立董事時，首重各專業領域(法律、財會、環工技術)之互補性，致使短期內性別比例調整動能受限。

(3)未來規劃提升董事性別多元化之措施

雖然本次改選尚未規劃新增女性董事席次，惟本公司仍認同多元化視野對公司治理之價值，並規劃採取以下措施：

- 透過功能性委員會持續物色：利用新設置之「永續發展暨提名委員會」，持續搜尋具備環境永續、風險管理或數位轉型等專業之女性專家，並納入未來年度之候選人儲備名單。
- 培育內部女性高階主管：積極拔擢及培訓女性專業人才進入高階管理職，並安排參與董事會報告與決策會議，以此作為未來內部董事候選人之養成基準。
- 強化多元化宣導：定期向董事會成員宣導多元化之重要性及國際趨勢，並計畫於後續屆期中，滾動式檢討董事組成結構，以達成任一性別董事席次不低於三分之一之長期目標。