

董事會成員多元化政策落實情形

● 董事會成員多元化政策

本公司之董事多元化政策載明於「勝一化工股份有限公司治理實務守則」第5.5.1條。本公司董事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(包括對子公司之經營管理)。
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。
9. 風險管理知識與能力。

- 為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司政策載明：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等需求，並評估各種多元化面向。本公司現任董事會由9位董事組成，成員具備財務會計、產業知識、法律等領域之豐富經驗，另本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前有2位女性董事，比率達22%。