

## 國泰化工廠股份有限公司

### 第25屆董事會成員落實多元化情形：

本公司之公司治理實務守則中，已明訂董事之選任應考量多元化及董事會之整體配置，董事成員應普遍具備商務、法務及管理專業領域之豐富經驗與專業，並以能相互互補為原則，且兼任公司經理人之董事不宜逾董事會席次三分之一。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事目標為三分之一以上，目前5位董事中，包括3位女性董事，比率達60%。

相關落實情形如下表：

多元化 核心 項目  董事 姓名	基本組成								營運 判斷 能力	會計 及財 務分 析能 力	經營 管理 能力	危機 處理 能力	產業 知識	國際 市場 觀	領導 能力	決策 能力
	國 籍	性 別	兼 任 本 司 員 工	年 齡			獨 立 董 事 任 期 年 資									
				60 以 下	61 至 70	71 以 上	3 年 以 下	4 至 9 年								
應柔爾	中華民國	女性				V			V	V	V	V	V	V	V	V
洪志成	中華民國	男性	V		V				V	V	V	V	V	V	V	V
曾紀穎	中華民國	女性		V				V	V		V	V	V	V	V	V
葉連珠	中華民國	女性				V	V		V	V	V	V	V	V	V	V
紀文貴	中華民國	男性				V	V		V		V	V	V	V	V	V

### 國泰化工廠股份有限公司 董事會成員簡介

職稱	法人名稱	代表人	主要經(學)歷
董事長	恆昌投資投(股)公司	應柔爾	加州大學碩士/利華羊毛 董事長
總經理	利泰投資投(股)公司	洪志成	輔仁大學/會計師
獨立董事	-	曾紀穎	美國愛荷華大學法學碩士. 高考及格/律師
獨立董事	-	葉連珠	省立中壢高級商職 利華羊毛工業(股)公司主辦會計. 管理部副經理. 稽核主管
獨立董事	-	紀文貴	國立臺灣科技大學. 聲寶(股)公司 程式設計師. 利華羊毛工業(股)公 司研發副經理.

審計委員會成員

身份別	姓名	主要經(學)歷
獨立董事	曾紀穎	美國愛荷華大學法學碩士. 高考及格/律師
獨立董事	葉連珠	省立中壢高級商職 利華羊毛工業(股)公司主辦會計. 管理部副經理. 稽核主管
獨立董事	紀文貴	國立臺灣科技大學. 聲寶(股)公司程式設計師. 利華羊毛工業(股)公司研發副經理.

薪資報酬委員會成員

身份別	姓名	主要經(學)歷
獨立董事	曾紀穎	美國愛荷華大學法學碩士. 高考及格/律師
獨立董事	葉連珠	省立中壢高級商職 利華羊毛工業(股)公司主辦會計. 管理部副經理. 稽核主管
獨立董事	紀文貴	國立臺灣科技大學. 聲寶(股)公司程式設計師. 利華羊毛工業(股)公司研發副經理.

國泰化工廠股份有限公司

113 度董事進修之情形

職稱	姓名	進修日期	時數	課程內容	主辦單位
董事長	應柔爾	113/07/03	6時	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	台灣證券交易所
董事	洪志成	113/07/05	6小時	風險管理推動永續發展專業研習	中華民國會計研究發展基金會
		113/08/21	6小時	財報審閱常見缺失及重要內控法規實務	證券暨期貨市場發展基金會
		113/09/06	3小時	113年度防範內線交易宣導	證券暨期貨市場發展基金會
獨立董事	曾記穎	113/09/06	3小時	113年度防範內線交易宣導	證券暨期貨市場發展基金會
		113/10/08	3小時	2024WIW論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」講座.	台灣證券交易所
獨立董事	葉連珠	113/09/06	3小時	113年度防範內線交易宣導	證券暨期貨市場發展基金會
		113/10/08	3小時	2024WIW論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」講座.	台灣證券交易所
獨立董事	紀文貴	113/09/06	3小時	113年度防範內線交易宣導	證券暨期貨市場發展基金會
		113/10/08	3小時	2024WIW論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」講座.	台灣證券交易所