

董事選任資訊

本公司於民國 113 年 3 月 12 日董事會核准於民國 113 年股東常會中改選 9 名董事（含 3 名獨立董事）。

依本公司章程，本公司董事選舉採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出候選人名單，提名期間為 113 年 3 月 19 日起至 3 月 29 日止。

除董事會提名之 9 位董事（含 3 位獨立董事）候選人外，於上述提名期間，本公司並未接獲持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其它候選人名單。9 位董事被提名人，包括 6 位現任董事：張崇棠先生、陳阿明先生、陳根成先生、謝錫能先生、林合濱先生、鈺旺企業股份有限公司 梁政炎先生，1 位現任獨立董事：鄭政峯先生，以及二位獨立董事候選人蔡皓欽先生及陳麗玲女士。

本公司民國 113 年股東常會完成董事改選，選出 9 席董事（含 3 席獨立董事）分別為：張崇棠先生、陳阿明先生、陳根成先生、謝錫能先生、林合濱先生、鈺旺企業股份有限公司 梁政炎先生、蔡皓欽（獨立董事）、陳麗玲（獨立董事）、鄭政峰（獨立董事）。所有董事之學經歷如下表所列：

| 職稱類別 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|------|-----|------------|--------------|----------------|
| 董事長 | 張崇棠 | 中興大學化學系 | 本公司總經理、董事長 | 雙邦實業股份有限公司董事長 |
| 董事 | 陳阿明 | 成功大學化學系 | 本公司業務經理、總經理 | 雙邦實業股份有限公司副董事長 |
| 董事 | 陳根成 | 淡江大學國貿系 | 佳值集團總裁 | 佳值集團總裁 |
| 董事 | 謝錫能 | 清華大學高分子所碩士 | 本公司副總經理 | 雙邦實業股份有限公司董事 |
| 董事 | 林合濱 | 立人高中 | 合景(股)公司董事長 | 合景(股)公司董事長 |
| 董事 | 梁政炎 | 屏東高中 | 鈺旺企業股份有限公司董事 | 鈺旺企業股份有限公司董事 |
| 獨立董事 | 鄭政峯 | 北德州大學化學博士 | 中興大學化學系教授 | 雙邦實業股份有限公司獨立董事 |

| 職稱類別 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|------|-----|---------------|--------------------------------|---|
| 獨立董事 | 蔡皓欽 | 美國休士頓大學工業工程碩士 | 慶泰樹脂化學股份有限公司總經理 | 慶泰樹脂化學股份有限公司董事 |
| 獨立董事 | 陳麗玲 | 成功大學會計學博士 | 全達會計師事務所會計師 安候建業會計師事務所審計部經理 | 全達會計師事務所會計師 漢平工業電子股份有限公司獨立董事 霖宏科技股份有限公司獨立董事 大同技術學院專任助理教授 |