

董事會成員多元化政策

依本公司公司治理實務守則第 20 條，董事會成員組成應考量多元化，並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。
- 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。

董事會多元化落實情形:

本公司董事會成員依多元化之精神，由產業精英及各領域專家共同組成之董事會。本公司董事計 8 人，其中獨立董事 4 人(占比 50%)，其連續任期均不超過三屆。董事年齡 71 歲以上 1 人、61-70 歲以上 6 人、51~60 歲 1 人。本公司專注在二醋酸纖維素製造，生產菸用絲束、醋酸纖維長絲面料與醋片，在醋酸纖維領域中厚植實力，為專精化工製造業，是化工業卓越典範。衡諸本公司董事成員名單，王克璋董事長期耕耘於公司所營事業之領域，掌握醋酸纖維產業的經營與發展脈絡，領導風格開放並能廣納建言，為本公司董事長，為公司創辦人與最大股東，畢業於國立台灣科技大學纖維技術系；1999 年於中國山東設立至今於 25 年，之前曾任聚隆纖維股份有限公司協理，目前是中國山東濟南市台商協會會長與全國台商企業聯誼會副會長，現任為濟南大自然新材料股份有限公司董事長、中峰化學股份有限公司董事長、孟玄新材料股份有限公司董事長、阿斯泰克環保纖維股份有限公司董事長，是集團總舵手；徐正材董事是厚生(股)公司董事長與永豐金控董事是典型企業家是企業經營管理領域專家及 Ericson Fensterseifer 董事是本公司第二大股東 MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 之代表，該公司是巴

西菸草商，為本公司重要股東與中南美洲重要客戶；孟慶蒞董事曾任調查局、台灣集保中心結算所總經理與德信證券股份有限公司董事長，畢業於國立台北大學企業管理研究所碩士，目前也是波若威科技(股)公司獨立董事，政治、商業、證券資歷完整。本公司之獨立董事亦均具有產業知識與國際市場觀，林澤忠董事林獨董曾任聚隆纖維股份有限公司總經理，並擔任過台灣化學纖維股份有限公司廠長，是化纖業專家，具工廠實務經驗與技術，將有助濟南大自然新材料股份有限公司，於生產製造醋酸纖維素，提供工廠實務管理及製造豐富之經驗；其中獨立董事 林文正董事有美國會計師執照，曾擔任上市公司藍天、燦坤、普格等上市公司財務長，是財務專家，具會計與財務實務管理經驗，將有助濟南大自然新材料股份有限公司，於財務管理與財務規劃，提供最有效率的財務管理及規劃豐富之經驗擅長於財務、會計與公司治理；獨立董事余景賢董事為企業家，曾任展宏國際企業執行長與余景季食品企業負責人，是實業家與創業家，深知公司經營管理實務經驗，將有助濟南大自然新材料股份有限公司，於公司經營管理與公司運作，提供最有效率的經營管理及營運計畫豐富之經驗；獨立董事李廣濟服務於裕隆國際企業擔任生管管理師近三十年年資，並兼任東南工業專科學校與建國高級中學教師，不論產業與教學經驗豐富，將有助濟南大自然新材料股份有限公司，於製造生產及管理授於實務與教學豐富之經驗。

功能性委員會運作介紹

審計委員會權責

審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時，公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。本委員會主要職權如下：

- A. 監督及審核公司財務報表之允當表達
- B. 監督並評估內部控制制度之有效實施
- C. 監督公司遵循法律規範之情形
- D. 審核公司取得或處分資產之交易、重大資金貸予及為他人背書或提供保證以及涉及董事自身利害關係之事項

E. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券

F. 簽證會計師之委任、解任或報酬

本委員會由全體獨立董事(其中林文正獨董是專業財務專家)。4 名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。審計委員會每季至少召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

薪酬委員會權責

薪酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。本委員會主要職權如下：

A. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

B. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不少於三人，本委員會至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。薪酬委員會每年至少應召開二次(本公司召開四次)，並每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

委員會成員

姓名	審計委員會	薪酬委員會
林澤忠(獨董)	V(召集人)	V(召集人)
林文正(獨董)	V	V
余景賢(獨董)	V	V
李廣濟(獨董)	V	

審計/薪酬委員會簡歷

● 林澤忠(召集人)

職稱	姓名	國籍或註冊地	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立	林澤忠	台灣	台北工專化學工程科	全聚隆生技(股)公

董事			台化廠長 台化事業部研發主任 拓昕投資(股)公司董事 立翔投資(股)公司董事 巨能投資(股)公司董事 聚茂生技(股)公司監察人 聚隆纖維(股)公司總經理	司董事 聚泰環保材料科技 (股)公司監察人 聚隆纖維(股)公司 董事長室總監
----	--	--	--	--

林文正(獨董)

職稱	姓名	國籍 或註冊地	主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職 務
獨立 董事	林文 正	台灣	美國聖諾望大學企管碩士 Great Elite Inc Limited(開曼)董 事 美商新蛋集團大中華區財務總 監 新蛋電子信息(中國)有限公司董 事 普格科技(股)公司財務長 燦坤實業(股)公司財務經理 藍天電腦(股)公司百腦匯事業群 財務長 歡樂啟示(股)公司財務經理 寶來證券資本市場部襄理 安侯建業會計師事務所審計領 組	賽 席 爾 商 OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.董 事長

余景賢(獨董)

職稱	姓名	國籍或註冊地	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	余景賢	台灣	新埔工業專科學校(紡織科) 展宏國際企業有限公司執行長 余景季食品企業有限公司負責人	余景季國際貿易有限公司負責人

李廣濟(獨董)

職稱	姓名	國籍或註冊地	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	李廣濟	台灣	中國文化大學 裕隆汽車製造(股)公司生管管理師 東南工業專科學校兼任教師 建國高級中學兼任教師	

相關表格

項目	檔案下載
公司章程(中文)	 第八次修訂及重述章程 (中文)_202
公司章程(英文)	 第八次修訂及重述章程含大綱 (英文)
董事會議事規則	 公司董事會議事規則.pdf

112 年公司年報	 2023年股東會年報 .pdf
113 年股東常會	 113年度股東常會 議事手冊.pdf