

董事多元性

依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事會成員應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：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。
- 九、風險管理知識與能力。

本公司多元化政策之具體目標設定，至少一名董事具備法律實務經驗與專長、至少三名董事具備財務會計專長與實務經驗。目前皆已達成目標設定，詳以下落實情形。

本公司董事會成員組成背景多元，董事會組成除評估各成員之學經歷資訊外，並遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保多元性及獨立性。本公司第十四屆董事會由9位董事組成，其中3人為獨立董事，成員均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識，學經歷包含採購、紡織生產、財務、會計、法律、市場行銷等。各董事皆善於領導、營運決策、經營管理及危機處理，並具備國際市場觀；其中陳威翰、蔡樹軒、周泰源、李日照、方榮華及陳仁洲具備多年紡織成衣產業經驗；陳威翰、陳仁洲、詹文雄擅於市場行銷；周泰源具備專業紡織採購經驗；蔡樹軒、周泰源、楊轟烽具備專業財會知識與技能；洪嘉鴻則具備豐富的法律實務經驗。本公司董事會成員組成背景之情形如下：本公司具員工身份之董事占比為44%，獨立董事占比為33%，2位在50歲以下，3位在51-60歲，4位在61-70歲。3位獨立董事任期年資皆在4~6年。

為強化董事性別多元化，規劃於本屆董事屆期期滿，於115年董事改選時完成委任至少一名女性董事。

董事會成員落實多元化情形：

多元化 核心 項目	基本組成							產業經驗				專業能力							
	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡					獨立 董事 任期 年資 4 至 6 年	採購	紡 織 生 產	財 務 會 計	市 場 行 銷	法 律 實 務	會 計	法 律	風 險 管 理	企 業 管 理	紡 織 成 衣
				21 至 40	41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 75											
董事 姓名																			
陳威翰	中華民國	男	✓	✓								✓					✓	✓	
陳仁洲	中華民國	男	✓		✓					✓		✓					✓	✓	
蔡樹軒	中華民國	男	✓			✓				✓	✓			✓		✓	✓		
周泰源	中華民國	男	✓			✓			✓	✓	✓			✓		✓			
李日照	中華民國	男					✓			✓								✓	
方榮華	中華民國	男					✓			✓								✓	
洪嘉鴻	中華民國	男					✓		✓				✓		✓	✓			
詹文雄	中華民國	男				✓			✓			✓				✓	✓		
楊轟烽	中華民國	男					✓		✓				✓				✓		