

宏洲纖維工業股份有限公司

董事會成員多元化政策 (2025)

本公司董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。董事會成員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：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。

註：本公司於 2025 年 5 月 28 日股東會選出新董事，董事會席次由十二席減少為九席，一般董事五席，獨立董事四席。

姓名	國籍	性別	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
詹正田	中華民國	男	V	V	V	V	V	V	V	V
程鈺崙	中華民國	女	V		V	V		V	V	V
蕭尚祐	中華民國	男	V		V	V	V	V	V	V
陳冠如	中華民國	男	V	V	V	V		V	V	V
陳林德	中華民國	男	V		V			V	V	V
趙守博	中華民國	男	V		V	V		V	V	V
黃偉基	中華民國	男	V		V	V	V	V	V	V
郭憲章	中華民國	男	V	V	V	V	V	V	V	V
陳益民	中華民國	男	V		V	V		V	V	V
多元化政策目標(位以上)		1	9	2	6	6	6	6	6	6
多元化政策達成情形		符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合

經衡量本公司董事會 9 名董事成員(含 4 名獨立董事)，整體符合本公司對八大能力之目標，且為提升董事上述多元化專業知識及技能，本公司在辦理董事每年六小時董事持續進修規劃時，優先將上述有關之課程推薦給董事或替董事報名，上課費用由公司全額支付。

三、董事會獨立性：

本公司於 114 年 5 月 28 日股東常會改選，改選後本公司董事共九席、其中一般董事五席，獨立董事為四席，獨立董事席次佔全部董事席次比例 1/3 以上。獨立董事與本公司或董事會成員間均無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定等情事。本公司雖有二席董事(含董事長)具有配偶關係之情形，有一席董事為本公司之經理人，唯董事會在討論與董事具有利害關係的議案時，利害關係人等董事都必須進行迴避不參與討論及表決，並將議案交予獨立董事及不具利害關係的董事進行討論及表決，以維護本公司董事會的獨立性。

四、最近一年度(113)本公司董事持續進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	詹正田	113/08/01	經營暨永續發展協會	董事會之相關規定與實務爭議分析	3
	詹正田	113/08/20	經營暨永續發展協會	從財務報表看出公司弊端或營運危機	3
董事	詹(糸羽)晴	113/08/01	經營暨永續發展協會	董事會之相關規定與實務爭議分析	3
	詹(糸羽)晴	113/10/30	經營暨永續發展協會	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析	3
董事	程鈺鴻	113/10/17	經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任	3
	程鈺鴻	113/11/07	經營暨永續發展協會	公司治理之性別平等與永續發展	3
董事	林金鈴	113/08/20	經營暨永續發展協會	從財務報表看出公司弊端或營運危機	3
	林金鈴	113/08/28	經營暨永續發展協會	併購交易盡職調查及財務評估	3
董事	張恆嘉	113/08/20	經營暨永續發展協會	從財務報表看出公司弊端或營運危機	
	張恆嘉	113/08/28	經營暨永續發展協會	併購交易盡職調查及財務評估	3
董事	林澤華	113/09/04	經營暨永續發展協會	公司治理與獨立董事運作實務	3
	林澤華	113/11/12	經營暨永續發展協會	構建企業安全堡壘：高階管理人員不可不知的資訊安全策略	3
董事	陳冠如	113/09/04	經營暨永續發展協會	公司治理與獨立董事運作實務	3
	陳冠如	113/10/17	經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任	3

董事	陳德林	113/08/28	經營暨永續發展協會	併購交易盡職調查及財務評估	3
	陳德林	113/10/17	經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任	3
獨立董事	趙守博	113/03/21	經營暨永續發展協會	公司經營權爭奪與法律爭議解析	3
	趙守博	113/03/28	經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-公司治理下的董監事責任說明與案例介紹	3
獨立董事	黃偉基	113/03/21	經營暨永續發展協會	公司經營權爭奪與法律爭議解析	3
	黃偉基	113/03/28	經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-公司治理下的董監事責任說明與案例介紹	3
獨立董事	郭憲章	113/04/11	經營暨永續發展協會	股東會相關法令與實務解析	3
	郭憲章	113/04/26	經營暨永續發展協會	動盪時代 台灣企業的挑戰與經營思維	3
獨立董事	陳益民	113/04/11	經營暨永續發展協會	股東會相關法令與實務解析	3
	陳益民	113/04/26	經營暨永續發展協會	動盪時代 台灣企業的挑戰與經營思維	3