

宏洲纖維工業股份有限公司

董事會成員多元化政策 (2026)

本公司二十屆董事會第由 9 位董事所組成，包含 4 席獨立董事、5 席一般董事，一般董事中有 1 席兼任公司經理人之董事，不具公司經理人身分之董事超過董事席次半數。董事會目前有 1 位女性董事。本公司第 20 屆一般董事成員：具備領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀的詹正田先生、程鈺鴻女士、蕭尚祐先生、陳冠如先生、陳林德先生；長於財務會計事務的陳林德先生。另有趙守博先生、黃偉基先生、陳益民先生及郭憲章先生等四位獨立董事，分別長於產業知識與經營管理、產業知識與決策能力、財務會計事務與經營決策。

多元化政策之具體管理目標：獨立董事占比目標為三分之一以上，女性董事目標至少一席，以健全本公司之董事會結構。114 年度設獨立董事 4 人，獨立董事占比為 44%，女性董事 1 席。董事會成員具員工身分者占比為 11%；獨立董事占比為 33%；女性董事占比為 11%。其中 1 位獨立董事任期年資 3 年，1 位獨立董事任期年資少於 6 年。

董事會成員多元化政策落實情形如下：

	基本組成										專業背景		專業知識與技能				
	國籍	性別	年齡					獨立董事任期年資			會計金融	紡織	營運判斷	經營管理	危機處理	國際市場觀	領導決策能力
			40-45	51-60	66-70	71-75	81-85	1-3年	4-6年	7-9年							
詹正田	中華民國	男					V					V	V	V	V	V	V
程鈺鴻	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	V	V
趙守博	中華民國	男					V			V			V	V	V	V	V
黃偉基	中華民國	男			V					V		V	V	V	V	V	V
郭憲章	中華民國	男			V				V		V		V	V	V	V	

陳益民	中華民國	男			V			V					V	V	V	V	V
多元化政策目標(席以上)		1								2	3	8	8	8	6	6	
實際席次		1	1	2	3	1	2	1	1	2	2	4	9	9	9	9	8
多元化政策達成情形		達成									達成	達成	達成	達成	達成	達成	達成

(二)董事會獨立性：

(1)本公司第 20 屆董事共九席、獨立董事為四席，獨立董事席次佔全部董事席次比例超過 1/3。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)具有配偶之情形，有一席董事為本公司或母公司之經理人，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。

(2) 獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範，獨立性情形如下所示：

姓名	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
趙守博	否	無此情形	否	無此情形
黃偉基	否	無此情形	否	無此情形
郭憲章	否	無此情形	否	無此情形
陳益民	否	無此情形	否	無此情形

四、最近一年度(114)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	114/10/23	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	AI + ESG：企業創新與永續轉型的必修課	3
	詹正田	114/09/03	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3
董事	程鈺靖	114/10/15	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	M&A 盡職調查實戰 - 拆解財務數字背後的風險與機會	3
	程鈺靖	114/09/25	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-公司治理及法遵案例實務	3

董事	蕭尚祐	114/08/20	社團法人中華民國公司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
		114/07/10	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規	3
		114/06/19	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司董事會與股東會運作實務	3
		114/06/12	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	企業如何防範貪腐	3
董事	陳冠如	114/09/17	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
	陳冠如	114/09/03	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3
董事	陳德林	114/10/23	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	AI + ESG：企業創新與永續轉型的必修課	3
	陳德林	114/10/15	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	M&A 盡職調查實戰 - 拆解財務數字背後的風險與機會	3
獨立董事	趙守博	114/04/10	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	企業風險與 AI 運用風險管理-董事會與公司治理層級之監督責任	3
	趙守博	114/03/27	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規	3
獨立董事	黃偉基	114/06/12	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	企業如何防範貪腐	3
	黃偉基	114/05/15	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	勞資訴訟之避免與處理實務	3
獨立董事	郭憲章	114/07/30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	職場性別平等意識之建立與性騷擾之防止實務	3
	郭憲章	114/06/19	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司董事會與股東會運作實務	3
獨立董事	陳益民	114/07/30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	職場性別平等意識之建立與性騷擾之防止實務	3
	陳益民	114/06/19	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司董事會與股東會運作實務	3