

(2)董事會多元化及獨立性：本公司現任第十九屆董事十名（含獨立董事三名）

①董事會多元化：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成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，包括但不限於以下：

- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
- 專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
- 本公司董事會成員多元化政策落實情形，請參閱本年報第 33 頁。
- 董事成員組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

董事成員多元化管理目標		達成情形
1.	公司之董事長與總經理或其他相當職級者(最高經理人)非為同一人或互為配偶或一親等親屬	達成
2.	公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係	達成
3.	公司董事會成員至少包含一位女性董事	達成
4.	公司董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數低於(含)董事席次三分之一	達成
5.	單一法人組織及其子公司占董事會席次未達三分之一	達成
6.	獨立董事至少二人任期未超過三屆	達成

- 董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：
 - 女性董事席次未達三分之一原因：
係因紡織產業特性尋求女性人才較為不易，又第 20 屆董事將於 114 年股東常會改選候選人已於 4 月 23 日推出，而無法達標。
 - 採行措施：
第 20 屆董事（任期 114 年 6 月 10 日～117 年 6 月 9 日），本公司將於下屆滿進行改選前，擴大候選人才庫，輔以培訓指導個人發展計劃，尋求多方管道延攬專業候選人，以實現性別多元共融，落實董事成員多元化政策。

②董事會獨立性：

- 截至 113 年底，獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。
- 各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事。
- 各董事經(學)歷、性別及工作經驗（請參閱本年報第 11 頁，董事資料）。
- 本公司董事會具獨立性。
（請參閱本年報第 12～15 頁，董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露）。

註一：董事會成員多元化政策落實情形：

董事姓名	多元化 核心項目	基本組成						經歷				專業能力				
		國籍	性別	兼任 公司 員工	年齡			獨立 董事 任期 年資	經營 管理	財務 會計	產業 經驗	產業 知識	領 導、決 策、經 營、判 斷及危 機處 理能 力	對公 益事 業有 貢獻	對所 營業 專業 者	財務 法律 專業 者
					70歲 以上	61-69 歲	60歲 以下									
葉守煒(註1)	中華民國	男		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蘇百煌(註2)	中華民國	男	✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
益盛投資 股份有限公司	中華民國	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	無	無	無	無
代表人：蘇慶源		男			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
冠昇智能 股份有限公司	中華民國	無	無	無	無	無		無	無	無	無	無	無	無	無	無
代表人：蘇恩平		女				✓		✓		✓	✓	✓				
葉宗浩	中華民國	男	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
梁龍祥(註3)	中華民國	男	✓	✓				✓		✓	✓	✓		✓		
洪瑞廷	中華民國	男				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
歐宇倫	中華民國	男				✓	8年 8個月	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
林克武	中華民國	男		✓			5年 8個月	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
宋和業	中華民國	男				✓	2年 8個月	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

註1：董事葉守煒於民國114年4月21日逝世。

註2：董事蘇百煌於民國114年4月23日新任董事長。

註3：董事梁龍祥於民國113年6月11日辭任。