

宜新實業股份有限公司

董事會成員多元化政策(112)

本公司董事會為落實公司治理並提升本公司董事會功能，爰依規定本公司於「公司治理實務守則」訂定規範，董事會成員應考量多元化政策，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，遴選及提名董事會成員時兼顧性別平衡、年齡、學經歷、獨立性等考量，成員均有執行職務所須具備之專業知識、技能、實務經驗與道德素養之持續進修，建立績效目標加強董事會運作效率。除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，以及過半數席次不得具有配偶或二親等以內之親屬關係之外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬定多元化方針，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。
- 三、董事會每年定期執行績效評估，並確認其成員具備多元背景及適任性。

董事姓名	國籍	性別	兼任員工身份	年齡				獨立董事任期年資			經營管理	領導決策	產業知識	國際市場觀	法律	財務會計	風險管理
				40-50歲	51-60歲	61-70歲	70歲以上	3年以下	3-9年	9年以上							
董事長 邱倉沛	中華民國	男	V		V						V	V	V	V			V
董事 李國治	中華民國	男					V				V	V	V	V			V
董事 劉雅玲	中華民國	女		V							V			V		V	V
董事 蔡錦祥	中華民國	男				V					V	V	V	V			V

董事	詹順達	中華民國	男		V						V	V	V	V			V
獨董	蔡練生	中華民國	男				V	V			V	V		V			V
獨董	林文仲	中華民國	男				V	V			V	V	V	V			V
獨董	林谷同	中華民國	男			V		V			V			V		V	V
獨董	陳瑞良	中華民國	男		V			V			V	V	V	V			V

- (1) 本公司第 5 屆董事會 9 名董事成員（含 4 名獨立董事），整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中擁有紡織產業經驗者為邱倉沛董事長、李國治董事、蔡錦祥董事、詹順達董事、林文仲獨立董事及陳瑞良獨立董事；善長於業務行銷者為邱倉沛董事長、李國治董事、詹順達董事及陳瑞良獨立董事；劉雅玲董事及林谷同獨立董事具備會計師或財務專業能力並有實際執業及管理經驗。
- (2) 本公司董事平均任期為 4.6 年，所有獨立董事任期年資在 6 年以下，連續任期均不超過 3 屆。董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為 4 名獨立董事 44%；1 名具員工身份之董事 11%。董事成員年齡分布區間計有 2 名董事年齡位於 41-50 歲、2 名董事位於 51-60 歲、2 名董事位於 61-70 歲及 3 名董事位於 71 歲以上。除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含 1 位女性成員，女性董事占比達 11%，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。
- (3) 董事多元化面向、互補及落實情形已包括「公司治理實務守則」第 22 條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。
- (4) 董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會成員至少含一位女性	已達成
獨立董事連續任期不超過三屆	已達成

董事會獨立性：

本公司一直認為，董事的獨立性須按實質的情況判斷，並且在公司治理實務守則中明確聲明。董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事，以及在董事會內外的言行舉止是否適當。本公司獨立董事的行為，在適當的情況下均能符合期望，展現以上特質。

四、111 年度本公司董事持續進修情形：

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	林文仲	111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規	3.0
		111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3.0
獨立董事	林谷同	111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規	3.0
		111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3.0
獨立董事	蔡練生	111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規	3.0
		111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3.0
獨立董事	陳瑞良	111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規	3.0
		111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3.0
董事	邱倉沛	111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規	3.0
		111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3.0
董事	李國治	111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規	3.0
		111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3.0
法人董事 代表人	蔡錦祥	111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規	3.0
		111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3.0

法人董事 代表人	劉雅玲	111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規	3.0
		111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3.0
法人董事 代表人	詹順達	111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規	3.0
		111/08/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	從全球政經情勢談台商經營及併購策略	3.0

五、112 年度本公司董事持續進修情形：

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	林文仲	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
獨立董事	林谷同	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
獨立董事	蔡練生	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
獨立董事	陳瑞良	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
董事	邱倉沛	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
董事	李國治	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
法人董事 代表人	蔡錦祥	112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0

			續發展協會		
法人董事 代表人	劉雅玲	112/08/10	中華民國公司經營暨永 續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永 續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0
法人董事 代表人	詹順達	112/08/10	中華民國公司經營暨永 續發展協會	從法律角度看企業淨零轉型	3.0
		112/08/10	中華民國公司經營暨永 續發展協會	企業永續發展與董事會職責	3.0