

宜新實業股份有限公司

董事會成員多元化政策 (114)

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下：

1. 經營管理、2. 領導決策、3. 產業知識、4. 國際市場觀、5. 財務會計、6. 風險管理。

(一)本公司股東會於 114 年 6 月 5 日選出六席一般董事及三席獨立董事，現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

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	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	4-6年	7-9年						
董事長 詹正田	中華民國	男					√				√	√	√	√		√
董事 李國治	中華民國	男					√				√	√	√	√		√
董事 蔡錦祥	中華民國	男				√					√	√	√	√		√
董事 詹順權	中華民國	男		√							√	√	√			
董事 翁茂誠	中華民國	男	√				√				√	√	√	√		√
董事 劉山銘	中華民國	男					√				√	√	√	√		√
獨董 蔡練生	中華民國	男					√		√		√	√		√		√
獨董 林文仲	中華民國	男					√		√		√	√	√	√		√
獨董 林谷同	中華民國	男				√			√		√			√	√	√

- (1) 本公司第 6 屆董事會 9 名董事成員 (含 3 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詹正田董事長、李國治董事、蔡錦祥董事、詹順權董事、翁茂誠董事、劉山銘董事、林文仲獨立董事；善長於業務行銷者為詹正田董事長、李國治董事、詹順權董事及劉山銘董事；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) 第 6 屆董事會董事平均任期為 3.8 年，所有獨立董事任期年資為 6 年，連續任滿 2 屆。董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為 3 名獨立董事 33%；1 名具員工身份之董事 11%。董事成員年齡分布區間計有 1 名董事年齡位於 41-50 歲、2 名董事位於 61-70 歲及 6 名董事位於 71 歲以上。本屆董事成員無女性成員，女性董事占比達 0%，未來本公司董事會將以提升女性董事占比為首要目標。
- (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	未達成
獨立董事連續任期不超過三屆	已達成

(二) 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。

(三)、 113 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	113/10/25	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	職場勞資爭議、解決機制及案例分享	3.0
		113/11/12	社團法人中華民國公司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	3.0
獨立董事	林谷同	113/08/08	社團法人中華民國工商協進會	碳有價時代企業之碳風險管理策略	3.0
		113/09/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看企業新興風險管理	3.0

獨立董事	蔡練生	113/09/04	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與獨立董事運作實務	3.0
		113/09/12	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG 的趨勢及疫情環境談全球稅制改革及企業稅務治理	3.0
獨立董事	陳瑞良	113/09/26	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	以風險管理推動企業永續發展	3.0
		113/10/30	社團法人中華民國公司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	3.0
法人董事 代表人	詹正田	113/08/01	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會之相關規定與實務爭議分析	3.0
		113/08/20	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	3.0
董事	李國治	113/09/12	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG 的趨勢及疫情環境談全球稅制改革及企業稅務治理	3.0
		113/09/26	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	以風險管理推動企業永續發展	3.0
法人董事 代表人	蔡錦祥	113/11/12	社團法人中華民國公司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	3.0
		113/12/17	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	企業資安策略：防線、應對與未來	3.0