

# 董事會成員多元化政策及落實情形

## 東和紡織股份有限公司 公司治理實務守則

民國 109 年 11 月 12 日董事會修訂

第二十條 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

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會席次三分之一外，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。

## 董事會成員多元化政策及落實執行

- 董事會成員之提名與遴選採用候選人提名制，參考獨立董事之意見，亦評估各董事成員之學歷背景，並遵守「董事會選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保多元性、獨立性及利害關係人的意見被納入考量。
- 本公司第 36 屆董事會由 7 位董事組成，成員均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，成員中女性董事 1 位占比 14%，另有具員工身分之董事 1 位，獨立董事 3 位，其董事會成員具備之核心能力如下：

★40-64歲；★65歲以上

董事姓名	董事類別	國籍	年齡	性別	任期(年)			兼任本公司員工	多元化核心項目							
					<3	3-6	>6		營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
蔡淑櫻	執行董事	中華民國	★	女			●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鄭智文	執行董事	中華民國	★	男			●		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡福仁	非執行董事	中華民國	★	男			●		✓		✓		✓	✓		✓
張嘉亨	執行董事	中華民國	★	男			●	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
林昌雄	獨立董事	中華民國	★	男		●			✓		✓			✓		
黃金發	獨立董事	中華民國	★	男	●					✓				✓		
陳成庚	獨立董事	中華民國	★	男	●					✓				✓		