



董事會多元化政策具體管理目標與落實情形

本公司致力建立多元化的董事會，以確保公司治理的有效性和創新性。我們的政策涵蓋了基本條件、專業知識和技能等多個方面，旨在打造一個強大領導團隊。

依據本公司「公司治理守則」強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元化，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。



董事會成員多元化政策

基本條件與價值

考慮性別、年齡、國籍及文化等因素，確保董事會成員背景的多樣性。

專業知識與技能

涵蓋法律、會計、產業、財務、行銷或科技等專業背景，以及相關的專業技能和產業經驗。

具備能力

包括營運判斷、會計財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導力和決策能力。



董事會成員多元化具體管理目標

策略指導與監督

董事會應指導公司策略、監督管理階層，並對公司及股東負責。確保董事會依法令、公司章程或股東會決議行使職權。

具體目標

- 女性董事席次至少1席
- 獨立董事達50%



董事會多元化達成情形

8

董事總人數

包括4位獨董，均具豐富經營管理及產業經驗

25%

女性董事比例

114年董事全面改選，選出2名女性董事

50%

獨立董事比例

獨立董事占1/2，加強董事會獨立性



董事會多元化達成情形

25%

具員工身份比例

具本公司、母、子或兄弟公司員工身
份之人數，低於（含）董事席次1/3

50%

獨立董事任期不超過三屆比例

董事年資9年以上占比38%；6~9年占比
12%；3~6年占比50%

63%

董事年齡50歲以下占比

70歲以上占比25%；60~69歲占比
12%；



經營管理

詹賀博董事長、李朝福副董、蔡勳雄獨董具備卓越的營運判斷、經營管理和危機處理能力。



財務專業

柯翠婷獨董為會計師，具備豐富的會計和財務分析能力。



國際視野

詹馥如董事曾任職光隆日本公司，徐嘉德獨董擁有國際貿易管理背景。



產業經驗

陳賢燁獨董為現任台大教授，為公司提供產業知識及研發指導；張振雲自本公司家紡事業部總經理退休，在羽絨及家紡產業上有相當豐富經歷。



董事會成員專業背景

職稱	姓名	國籍	性別	是否兼任員工	年齡	獨董年資	營運判斷能力	會計及財務分析能力	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	決策能力
董事長	詹賀博	中華民國	男	v	41-50歲		v	v	v	v	v	v	v	v
副董事長	李朝福	中華民國	男		71-80歲		v	v	v	v	v	v	v	v
董事	張振雲	中華民國	男		61-70歲		v		v		v	v	v	v
董事	詹馥如	中華民國	女	v	41-50歲		v	v	v	v	v	v	v	v
獨立董事	蔡勳雄	中華民國	男		81-90歲	10	v	v	v	v	v	v	v	v
獨立董事	陳賢燁	中華民國	男		41-50歲	10	v		v		v	v	v	v
獨立董事	徐嘉德	中華民國	男		41-50歲	4	v	v	v	v		v	v	v
獨立董事	柯翠婷	中華民國	女		41-50歲	4	v	v	v	v		v	v	v