



1.4.2 治理架構

董事會成員

身份	姓名	性別	主要經(學)歷
董事/董事長	蘇聰明	男	<ul style="list-style-type: none"> •紅木集團創辦人 •新加坡紅木公司創辦人 •馬來西亞紅木公司創辦人 •新加坡鼎極公司創辦人 •馬來西亞鼎極公司創辦人
董事	蘇俊璋	男	<ul style="list-style-type: none"> •新加坡南洋理工大學機械工程學士 •新加坡紅木公司營運主管/董事長特助 •菲律賓紅木公司董事
獨立董事	簡敏秋	女	<ul style="list-style-type: none"> •東吳大學會計系碩士 •勤敏聯合會計師事務所會計師 •精華會計師事務所會計師 •太平洋流通投資(股)公司臨時管理人 •聯發國際餐飲事業(股)公司獨立董事 •黑松(股)公司獨立董事 •新光金控(股)公司獨立董事 •王品餐飲(股)公司獨立董事
獨立董事	蕭玉娟	女	<ul style="list-style-type: none"> •國立台灣大學財務金融學士 •第一金證券資深副總經理 •凱基證券副總經理 •遠東生物科技(股)公司獨立董事 •八方雲集國際(股)公司獨立董事 •福貞控股(股)公司獨立董事
獨立董事	羅嘉希	男	<ul style="list-style-type: none"> •南加大電機碩士 •東吳大學法律碩士 •但以理法律事務所主持律師 •常在國際法律事務所律師 •德勤法律事務所律師 •湧盛電機(股)公司獨立董事 •新光人壽保險(股)公司獨立董事 •台灣新光商業銀行(股)公司獨立董事

董事會進修

高階人才發展，為連結公司未來發展策略，以平衡組織需求、主管期待、及個人職涯所需之人才與能力為原則，進行領導力策略之規劃。藉由平時執行不同專案任務中，培養相關管理技能，並於過程中發掘其缺口，此外就管理職能(如策略、思考、分析、規劃、執行、協調、領導)、專業能力(如營運市場判斷、財務分析、經營管理、危機處理、產業知識)及個人發展等方向，經由外部專業課程予以強化，藉由管理課程訓練與職務歷練，提升經營管理能力及思維，於接任職務預定時程前完成接班準備。2024年，董事會進修總時數達30小時，平均每人6小時。課程內容包括:IFRS永續揭露準則介紹及推動IFRS永續揭露準則近況及企業接軌因應之道。



1.4.2 治理架構

董事成員多元性、獨立性

本屆五名董事成員，分為一般董事2席及獨立董事3席，且其中有2位女性；獨立董事占比為60%、女性董事占比為40%。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並達成女性董事比率目標30%以上，以確保董事成員之多元及獨立性。董事會成員之專業背景分別為：蘇聰明先生長於領導、營運判斷、生產製造、風險管理及國際市場觀；蘇俊璋先生對於經營管理、產業知識及營運企劃、危機處理多有著墨；另三位獨立董事簡敏秋女士、羅嘉希先生及蕭玉娟女士則分別以會計審計、法律法遵、財務金融等見長。董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

紅木於「董事選舉辦法」明訂董事之提名及選任應考慮董事會整體配置，成員組成應多元化，包括具備不同性別、年齡、國籍、文化、專業背景及工作領域等，並宜普遍具備執行職務所需之知識、技能及素養，如營運判斷能力、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、領導能力與決策能力等。紅木董事會成員的專業背景包含含蓋商業、財務、會計、法律與公司所屬產業等領域。本公司產業在國內較少同業，因其產業特性，董事長為最高治理主席，獨立董事席次超過全體董事1/2以上，以避免與減緩利益衝突，加強公司治理機制。

董事利益迴避規範

紅木「董事會議事規則」規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。