

董事會

董事會是紅木公司最高治理單位，主要職責係監督公司整體營運、法令遵行及管理階層政策之執行，且任免重要職務之經理人及其績效評量、議決公司重要事項等。

依據紅木公司章程，董事選舉採候選人提名制，每一董事任期三年，得連選連任。本公司提倡、尊重董事多元化政策，相信多元化有助提升公司整體表現。董事會成員之選任以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：性別、國籍）、產業經驗與相關技能（如：領導決策、財會金融、商貿法務等）等能力；另亦注重性別平等，目前**第五屆(2022-2025)董事會共有五名董事(含三席獨立董事)**，**女性董事有二位，佔比達40%**。

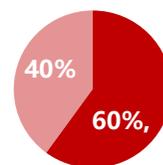
董事會多元化

依本公司「公司治理實務守則」第二十條規定，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，宜包括至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。

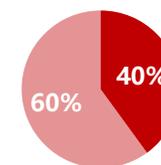
董事性別比例

■ 男 ■ 女



董事性別比例

■ 未滿50歲 ■ 50歲以上



董事成員多元化目標	落實情形	目標達成
女性董事	設立兩席女性董事	✓
多元化專業領域	經營管理、產業經歷、領導決策、財務會計、商務法律	✓

董事會專業分布

職稱	姓名	性別	國籍	主要學經歷	主要專業				
					經營管理	產業經歷	領導決策	財務會計	商務法務
董事長	蘇聰明	男	新加坡	<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 	●	●	●		
董事	蘇俊偉	男	新加坡	<ul style="list-style-type: none"> 南洋理工大學機械工程學士 新加坡紅木營運主管暨董事長特助 	●	●			
獨立董事	簡敏秋	女	台灣	<ul style="list-style-type: none"> 東吳大學會計碩士 勤敏聯合會計師事務所主持會計師 黑松(股)公司獨立董事 聯發國際餐飲事業(股)公司獨立董事 	●		●	●	
獨立董事	羅嘉希	男	台灣	<ul style="list-style-type: none"> 東吳大學法律碩士 南加大電機碩士 但以理法律事務所主持律師 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 湧盛電機(股)公司獨立董事 	●		●		●
獨立董事	蕭玉娟	女	台灣	<ul style="list-style-type: none"> 台大財務金融學士 第一金證券資深副總 凱基證券承銷副總 遠東生物科技(股)公司獨立董事 		●	●	●	