

董事會

董事會

- 依本公司章程，本公司董事會設董事八人，獨立董事三人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。但不得違反證交法第 26-3 條之規定。
- 其全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。
- 董事互選一人為董事長，董事長對外代表公司，對內為股東會、董事會主席。
- 本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員組成應考量多元化，注重性別平等且普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養；現任 11 名董事中，員工身份之董事占比為 18%，女性董事有 2 名占比 18%。三位獨立董事任期年資在 7 年以內，4 位董事年齡在 71 歲以上，3 位 61~67 歲，4 位 60 歲以下。董事均具備商業、財經、產業、會計、法律等專業背景。本公司注重董事成員組成多元化，預計下屆董事增加除上述專業背景以外之專長董事為目標。

董事會專業性、獨立性

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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 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。

董事宜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，董事會整體宜具備之能力如下：

- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力（包括對子公司之經營管理）。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。

董事簡歷

職 稱	姓 名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董 事 長	陳榮華	109.06.16	3 年	109.06.16	雲林科技大學管理學名譽博士	無
副董事長	陳秀雄	109.07.07	3 年	109.07.07	靜崗大學工業化學系畢業	廈門正新集團董事長
董 事	敏欣投資股份有限公司	109.06.16	3 年	106.06.15	美國伊利諾大學香檳校區會計學碩士	無
	代表人： 陳涵琦					
董 事	玖瞬投資股份有限公司	109.06.16	3 年	106.06.15	逢甲大學財稅系畢業	無
	代表人： 吳軒妙	109.06.16	3 年	109.06.16		
董 事	協瞬投資股份有限公司	109.06.16	3 年	106.06.15	東海大學工業工程系畢業	無
	代表人： 黃重仁	109.06.16	3 年	109.06.16		
董 事	泓景投資股份有限公司	109.06.16	3 年	106.06.15	涅乃克技術學院行銷與材料管理系畢業	中國正新董事長、重慶正新董事長
	代表人： 羅才仁	109.06.16	3 年	109.06.16		
董 事	曾崧鈴	109.06.16	3 年	109.06.16	美國紐約長島大學 C. W. Post. 校本部管理研究所企管碩士	美利達工業(股)公司董事暨副董事長 鼎晟投資(股)公司董事長
董 事	泓景投資股份有限公司	109.06.16	3 年	106.06.15	大葉大學國際企業管理研究所碩士	中國正新董事長、重慶正新總經理
	代表人： 李進昌	109.06.16	3 年	109.06.16		
獨立董事	陳姿岑	109.06.16	3 年	109.06.16	海洋大學海法研究所碩士	無
獨立董事	許恩得	109.06.16	3 年	103.06.17	美國哈佛大學商學院個案教學訓練台灣大學會計學博士	東海大學會計學系教授兼國際職場實習發展中心主任、會計與產業研究中心主任
獨立董事	陳水金	109.06.16	3 年	106.06.15	中正大學企業管理研究所碩士	元升會計師事務所執業會計師/所長

董事會成員落實多元化情形

多元化核心項目 董事姓名	基本組成								產業經驗及專業能力								
	性別	專業背景	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資			營運判斷	經營管理	危機處理	產業知識	會計及財務分析	國際市場觀	領導能力	決策能力
				51至60	61至70	71以上	3年以下	3至9年	9年以上								
陳榮華	男	企業管理	V		V					V	V	V	V	V	V	V	V
陳秀雄	男	化學				V				V	V	V	V	V	V	V	V
陳涵琦	女	財務會計		V						V	V		V	V	V	V	V
吳軒妙	男	財務會計				V				V	V		V	V	V	V	V
黃重仁	男	工業工程				V				V	V		V		V	V	V
羅才仁	男	行銷管理			V					V	V	V	V		V	V	V
曾崧鈴	男	企業管理		V						V	V	V	V	V	V	V	V
李進昌	男	企業管理	V	V						V	V	V	V	V	V	V	V
許恩得	男	財務會計		V				V		V	V		V	V	V	V	V
陳姿岑	女	法學			V		V			V	V		V		V		V
陳水金	男	企業管理		V				V		V	V		V	V	V	V	V

董事會董事 109 年出席狀況

109 年(截至 109.12.31 日止)董事會共開會八次(A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出席(列)次數(B)	委託出席(列)次數	實際出席(列)率%【B/A】(註 2)	備註
董事長	陳榮華	4	0	100%	109.06.16 新任 應出席次數 4 次
董事長	羅才仁	4	0	100%	109.06.16 解任 應出席次數 4 次
副董事長	陳秀雄	4	0	100%	109.06.16 新任 應出席次數 4 次
董事	敏欣投資股份有限公司 代表人：陳涵琦	8	0	100%	109.06.16 連任
董事	協瞬投資股份有限公司 代表人：陳秀雄	4	0	100%	109.06.16 解任 應出席次數 4 次
董事	協瞬投資股份有限公司 代表人：黃重仁	4	0	100%	109.06.16 新任 應出席次數 4 次
董事	玖瞬投資股份有限公司 代表人：陳榮華	4	0	100%	109.06.16 解任 應出席次數 4 次
董事	玖瞬投資股份有限公司 代表人：吳軒妙	4	0	100%	109.06.16 新任 應出席次數 4 次
董事	泓景投資股份有限公司 代表人：邱麗卿	4	0	100%	109.06.16 解任 應出席次數 4 次
董事	泓景投資股份有限公司	4	0	100%	109.06.16 新任

	代表人：羅才仁				應出席次數 4 次
董事	曾崧鈴	4	0	100%	109.06.16 新任 應出席次數 4 次
董事	泓景投資股份有限公司 代表人：李進昌	4	0	100%	109.06.16 新任 應出席次數 4 次
董事	弘益投資股份有限公司 代表人：李進昌	4	0	100%	109.06.16 解任 應出席次數 4 次
董事	弘益投資股份有限公司 代表人：林鴻瑜	4	0	100%	109.06.16 解任 應出席次數 4 次
董事	曾崧柱	4	0	100%	109.06.16 解任 應出席次數 4 次
獨立董事	許恩得	8	0	100%	109.06.16 連任
獨立董事	涂瑞澤	4	0	100%	109.06.16 解任 應出席次數 4 次
獨立董事	陳姿岑	4	0	100%	109.06.16 新任 應出席次數 4 次
獨立董事	陳水金	8	0	100%	109.06.16 連任

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

(2) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：

董事會日期	議案內容	獨立董事意見之處理	公司對獨立董事意見之處理
109.01.13 (第十屆第十七次)	(1)本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。 (2) 修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。 (3)本公司貸款額度案。 (4)本公司背書保證案。	無意見	無此情形
109.03.24 (第十屆第十八次)	(1)本公司一〇八年度董事及員工酬勞分派案。 (2)本公司一〇八年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表討論案。 (3)本公司一〇八年度盈餘分配案。 (4)擬訂本公司一〇九年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (5)本公司一〇九年股東常會受理股東提案權之相關事宜。 (6)本公司一〇九年股東常會受理股東提名獨立董事之相關事宜。 (7)本公司一〇八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (8)本公司委任及變更簽證會計師案。 (9)本公司簽證會計師獨立性評估案。 (10)本公司人事任免案。 (11)本公司協理魏啟江退休金給付標準案。 (12)討論「公司章程」修正案。 (13)本公司「審計委員會組織規程」修正案。 (14)本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案。	無意見	無此情形

	(15)本公司「董事會議事規範」修正案。 (16)本公司「關係人交易作業程序」修正案。 (17)本公司「財務報表編製流程之管理作業程序」修正案。 (18)本公司「對子公司監理作業辦法」修正案。 (19)本公司「適用國際會計準則之管理作業辦法」修正案。 (20)本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」修正案。 (21)訂定本公司「負債承諾及或有事項之管理作業程序」案。 (22)本公司貸款額度案。 (23)本公司背書保證及慰問函案。		
109.04.23 (第十屆第十九次)	(1)審核獨立董事候選人名單案。 (2)選舉本公司董事(含獨立董事)案。 (3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (4)本公司貸款額度案。 (5)本公司背書保證案。	無意見	無此情形
109.05.12 (第十屆第二十次)	(1)本公司一〇九年第一季合併財務報表承認案。 (2)本公司一〇八年度董事酬勞發放案。 (3)廈門正新橡膠工業有限公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (4)廈門正新海燕輪胎有限公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (5)廈門正新實業有限公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (6)正新(廈門)物流有限公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 (7)本公司貸款額度案。	無意見	無此情形
109.06.16 (第十一屆第一次)	(1)推選董事長案。 (2)推選副董事長案。	無意見	無此情形
109.07.07 (第十一屆第二次)	(1)訂定除息基準日案。 (2)推選副董事長案。 (3)本公司新任總經理人事任命案。 (4)本公司貸款額度案。 (5)本公司獨立董事薪酬審議案。	無意見	無此情形
109.08.11 (第十一屆第三次)	(1)本公司「企業社會責任實務守則」修正案。 (2)本公司「公司治理實務守則」修正案。 (3)本公司「董事會議事規範」修正案。 (4)本公司「審計委員會組織規程」修正案。 (5)訂定本公司「印鑑管理辦法」案。 (6)本公司一〇九年第二季合併財務報表承認案。 (7)印度 Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (8)本公司之子公司董事及監察人改派案。 (9)本公司薪資報酬委員會成員委任案。	獨立董事提出 12 案之權責人選與 11 案不宜由同一人擔任，且以現階段公司情況，董事長應多參與稽核相關業務。	第 12 案決議結果：董事會決議擬授權吳軒妙董事簽核內部稽核報告，並於半年後評估此案，經全體出席董事三分之二以上同意通過。

	(10) 本公司組織架構調整案。 (11) 本公司衍生性商品審慎評估事項。 (12) 本公司稽核報告簽核案。 (13) 本公司貸款額度案。 (14) 本公司背書保證案。		
109.11.12 (第十一屆 第四次)	(1) 本公司一〇九年第三季合併財務報表承認案。 (2) 訂定本公司一一〇年度稽核計畫案。 (3) 本公司「內部稽核實施細則」修正案。 (4) 本公司「董事會暨所屬功能性委員會績效評估辦法」修正案。 (5) 本公司「財務資訊及非財務資訊管理辦法」修正案。 (6) 訂定本公司「公開資訊申報作業控制辦法」案。 (7) 印尼 PT. Maxxis International Indonesia 增資案。 (8) 本公司擬發行無擔保普通公司債案。 (9) 本公司會計主管之任免案。 (10) 本公司人事升遷案。 (11) 本公司總經理羅才仁退休金給付標準案。 (12) 本公司董事擔任公司顧問報酬案。 (13) 本公司貸款額度案。 (14) 本公司衍生性商品交易案。 (15) 本公司背書保證案。	無意見	無此情形

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

開會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
109.04.23	許恩得 陳水金	審核獨立董事候選人名單案	審查獨立董事候選人許恩得、陳水金資格依公司法第206條之規定利益迴避。	經其餘9位董事同意通過
109.07.07	陳姿岑 許恩得 陳水金	本公司獨立董事薪酬審議案	依據本公司「董事會議事規則」第十五條利益迴避	獨立董事陳姿岑小姐、許恩得先生、陳水金先生涉及利害關係應予以迴避，經主席徵詢其餘董事均一致同意通過。

三、本公司揭露董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊。董事會評鑑執行情形：

*本公司108年度董事會暨所屬功能性委員會績效評估結果於109.03.19經薪資報酬委員會審議評估後，提報109.03.24董事會。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	綜合評語
每年執行一次	對董事會 108.01.01~108.12.31 之績效進行評估	董事會績效評估	董事長整合評估	1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決	董事會運作良好。

				策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制	
每年執行一次	董事會成員自評 108.01.01~108.12.31 之績效進行評估	董事成員 績效評估	董事成員 自評	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程序 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制	董事會運作優良且正常順暢
每年執行一次	對薪酬委員會 108.01.01~108.12.31 之績效進行評估	薪酬委員會 績效評估	薪酬委員 自評	1.對公司營運之參與程序 2.薪資報酬委員會職責認知 3.提升薪資報酬委員會決策品質 4.薪資報酬委員會組成及成員選任	無。
每年執行一次	對審計委員會 108.01.01~108.12.31 之績效進行評估	審計委員會 績效評估	審計委員 自評	1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質 4.審計委員會組成及成員選任 5.內部控制	審計委員會均如期開會與運作。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- (1)本公司已設置獨立董事並成立審計委員會，定期召開董事會及審計委員會，並邀請會計師列席董事會，以增進董事對國際市場、產業狀況、財會、稅法相關知識，以利公司經營管理之執行。
- (2)本公司依法修訂董事選舉辦法、董事會議事規則及訂定公司治理等相關規範，並揭露於本公司網頁及公開資訊觀測站。
- (3)本公司全體董事(含獨立董事)均須達成每年進修時數之規定。
- (4)本公司於公開資訊觀測站揭露董事進修情形、董事會出席情形及董事酬勞等資訊。
- (5)本公司網站建置董事會重要決議事項、出席狀況及董事(含獨立董事)人員簡歷。