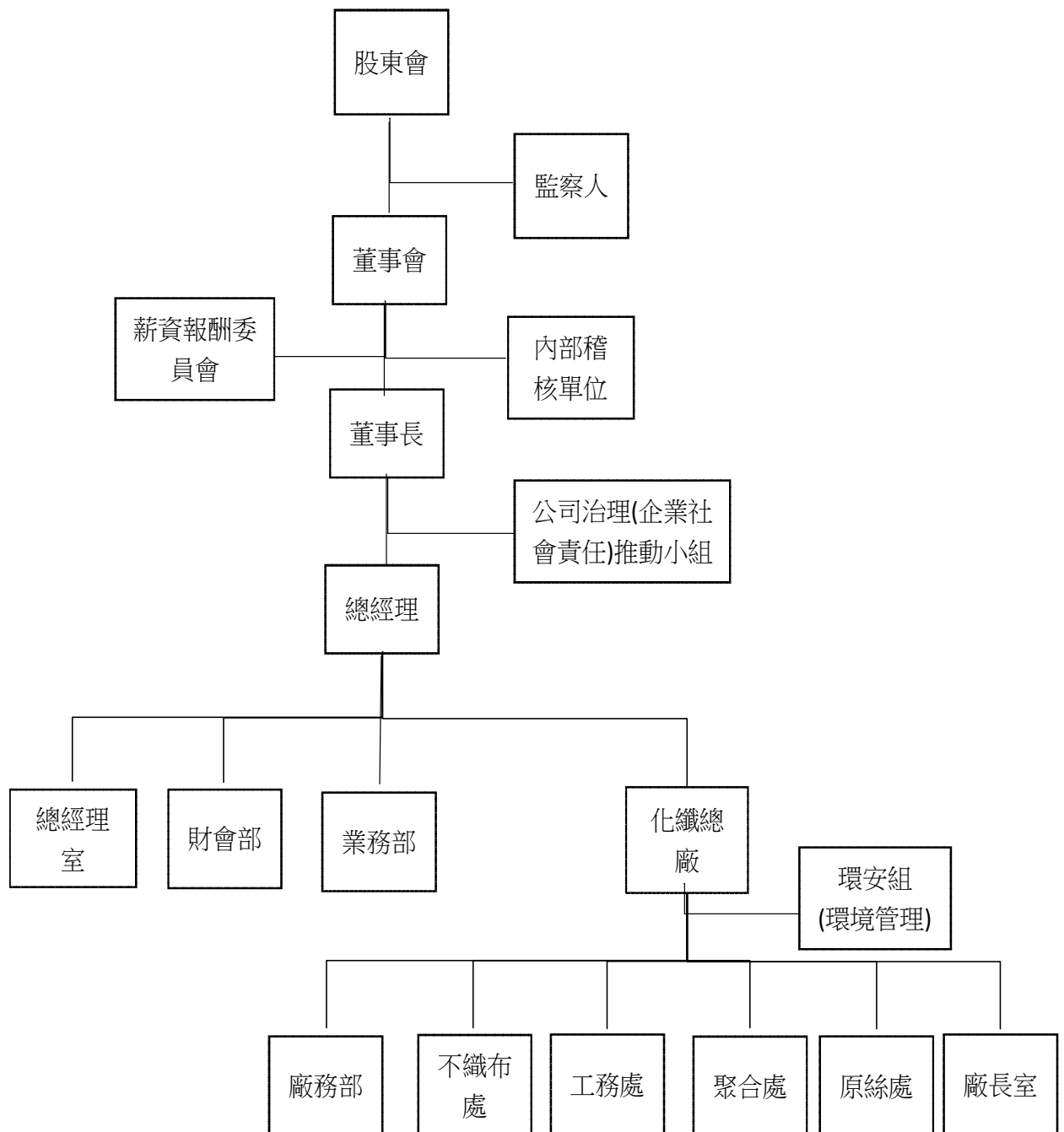


宏洲纖維工業股份有限公司

公司治理架構、董事會及各功能委員會



董事會職責及成員簡歷

董事會之職權如下：

1. 營業方針之決定。
2. 預算之審議。
3. 編具決算報告於股東會。
4. 修正公司章程之擬議。
5. 執行股東會決議事項。
6. 主要契約之審定。
7. 提出盈餘分派或彌補虧損之議案。
8. 提出增資或減資之議案。
9. 重要職員之聘免。
10. 其他依法令或股東會決議之職權。

職稱	姓 名	性別	主要經歷	主要學歷	符合董事會成員多元化
董事長	詹正田	男	宜進公司及關係企業董事長、東聯化學獨立董事	高中	經營管理、領導決策、產業知識、國際觀、財會分析
董事	詹(糸羽)晴	女	宜進公司及關係企業董事、監察人	大學	經營管理、領導決策、國際觀
董事	程鈺鴻	女	宜進公司及關係企業董事、監察人	大學	經營管理、領導決策、國際觀
董事	林金鈴	男	宏洲公司總經理	高工	經營管理、領導決策、產業知識、國際觀
董事	張恆嘉	男	宜進公司副總經理	大學	經營管理、領導決策、產業知識、國際觀
董事	林澤華	男	宜進公司業務協理	研究所	經營管理、領導決策、產業知識、國際觀
董事	陳德峰	男	曾任宏洲公司總經理、福誠投資法人代表	大學	經營管理、領導決策、國際觀
獨立董事	趙守博	男	勞委會主委、行政院秘書長、臺灣省主席	研究所	經營管理、領導決策、國際觀
獨立董事	黃偉基	男	紡拓會祕書長	大學	經營管理、領導決策、產業知識、國際觀

本公司監察人簡歷

監察人職權： 1. 查核董事會編造提出股東會之各種表冊，並報告意見於股東會。 2. 監督公司業務之執行，並得調查公司業務及財務狀況，查核簿冊文件 及請求董事會或經理人提出報告。 3. 除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。 4. 其他依法監察之事項。。

職稱	姓 名	性別	主要經歷	主要學歷
監察人	陳林德	男	富順董事	碩士
監察人	陳冠如	男	雷虎科董事長	碩士

本公司薪資報酬委員會成員簡歷

薪資報酬委員會職權：本公司薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論： (1)定期檢討本規程並提出修正建議。 (2)訂定並

定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。(3)

定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

職稱	姓 名	性別	主要經歷	主要學歷
獨立董事	趙守博	男	勞委會主委、行政院秘書長、臺灣省主席	研究所
獨立董事	黃偉基	男	紡拓會祕書長	大學
	陳仲隆	男	雅聞文化董事長	碩士