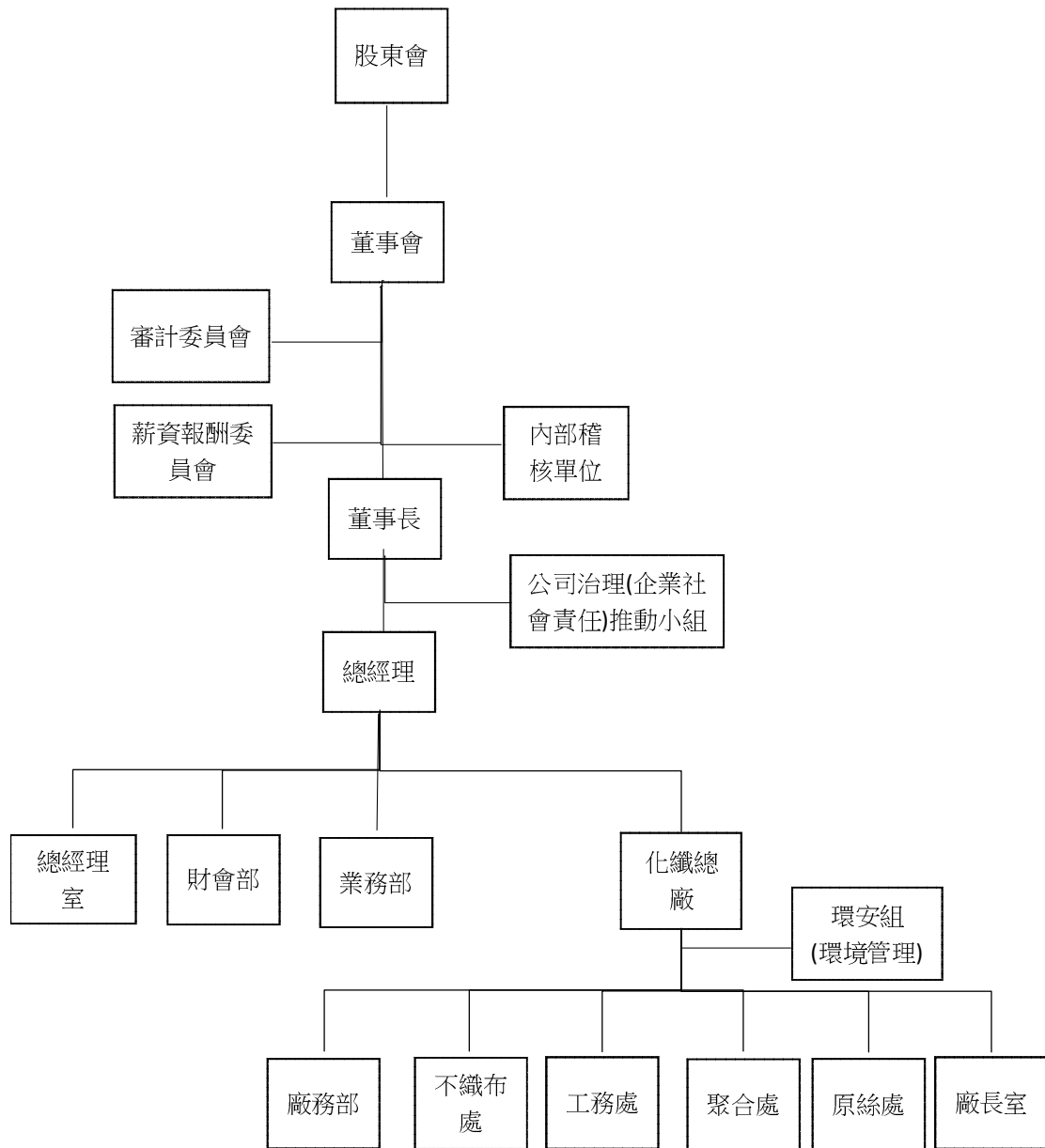


宏洲纖維工業股份有限公司

公司治理架構、董事會及各功能委員會 (112)



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。

姓名 條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
詹正田	高中畢業 宜進實業(股)公司董事長 光明絲織廠(股)公司董事長 東聯化學(股)公司獨立董事 中華民國紡拓會董事長	本公司之董事長	1
詹(系羽)晴	大學畢業 宜進實業(股)公司董事 光明絲織廠(股)公司監察人	本公司董事長之二等親	無
程鈺鴻	大學畢業 宜進實業(股)公司董事 光明絲織廠(股)公司董事	本公司董事長之配偶	無
林金鈴	高工畢業 宏洲纖維工業(股)公司董事、總經理	本公司之總經理	無
張恆嘉	大專畢業 宜進實業(股)公司副總經理 億東纖維股份有限公司董事	母公司之副總經理	無
林澤華	碩士畢業 宜進實業(股)公司協理	母公司之協理	無
陳冠如	碩士畢業 雷虎科技股份有限公司董事長 國票創業投資股份有限公司董事長	無(註 2)之情事	無
陳林德	碩士畢業 富順纖維工業股份有限公司董事 宏洲纖維工業股份有限公司董事	無(註 2)之情事	無
趙守博 (獨立董事)	美國伊利諾大學畢 前行政院勞委會主委 國立彰化師範大學工業教育與技術學 系兼任教授	無(註 2)之情事	無
黃偉基 (獨立董事)	大學畢業 中華民國紡織業拓展會秘書長	無(註 2)之情事	無
郭憲章 (獨立董事)	博士畢業 九豪精密陶瓷公司獨立董事 第一金融資產管理公司董事	無(註 2)之情事	1
陳益民 (獨立董事)	碩士畢業 勞動部政務次長 行政院顧問 中華民國全國工業總會秘書長	無(註 2)之情事	無

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註 3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

最近年度(111 年度)董事會開會次數：7 次(A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出(列) 席次數 B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註 2)	備註
董事長	詹正田	7	0	100.00%	
董事	詹(糸羽)晴	0	0	0%	
董事	程鈺崙	7	0	100.00%	
董事	林金鈴	6	1	85.71%	
董事	張恆嘉	7	0	100.00%	
董事	林澤華	7	0	100.00%	
董事	陳德峰	1	0	33.33%	應出席 3 次
董事	陳冠如	4	0	100.00%	應出席 4 次
董事	陳林德	3	0	75.00%	應出席 4 次
獨立董事	趙守博	4	1	80.00%	
獨立董事	黃偉基	5	0	100.00%	
獨立董事	郭憲章	4	0	100.00%	應出席 4 次

註：本公司於 111 年 6 月 29 日股東會選出第十九屆董事會一般董事八席及獨立董事三席，並由被選出之三席獨立董事成立審計委員會取代監察人。原十八屆董事陳德峰本屆未參選，監察人陳冠如、陳林德則當選本屆董事。

本公司審計委員會成員簡歷

審計委員會職權：證交法、公司法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項，除本法第十四條之四第四項之職權事項外，由審計委員會行之，其決議應有審計委員會全體成員二分之一以上之同意；審計委員會之召集人對外代表審計委員會。

證交法第十四條之四第四項關於公司法涉及監察人之行為或為公司代表之規定，於審計委員會之獨立董事成員準用之。

職稱	姓 名	性別	主要經歷	主要學歷
獨立董事	趙守博	男	前行政院勞委會主委、國立彰化師範大學工業教育與技術學系兼任教授	博士
獨立董事	黃偉基	男	中華民國紡織業拓展會秘書長	大學
獨立董事	郭憲章	男	九豪精密陶瓷公司獨立董事、第一金融資產管理公司董事	博士
獨立董事	陳益民	男	勞動部政務次長、行政院顧問、中華民國全國工業總會秘書長	碩士

審計委員會運作情形：

本公司 111 年 6 月 29 日設置審計委員會替代監察人，三席審計委員均為獨立董事，第一屆審計委員會任期 111/6/29 日-114 年 6 月 28 日。自 111 年 6 月 29 日起至 111 年 12 月 31 日止，審計委員會共開會 3 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註1、註2)	備 註
獨立董事 a	趙守博	3	0	100	
獨立董事 b	黃偉基	3	0	100	
獨立董事 c	郭憲章	3	0	100	

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，並且至少每季召開一次會議，審議事項主要包含：

1. 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金與他人、為他人背或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

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。。

條件 姓名	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
陳林德 (監察人)	碩士畢業 富順纖維工業股份有限公司董事	無(註2)之情事	無
陳冠如 (監察人)	碩士畢業 國票期貨股份有限公司董事 國票證券投資顧問股份有限公司董事 耐斯企業股份有限公司董事 雷虎科技股份有限公司董事長 雷虎生技股份有限公司董事長 中央產物保險股份有限公司副董事長	無(註2)之情事	無

監察人參與董事會運作情形

本公司111年6月29日設置審計委員會替代監察人。本公司第十八屆監察人，任期108/6/4日-111年6月4日。111年自111年1月1日起至111 年6月28日止，董事會共開會3次(A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	實際列席率(%) (B/A)(註)	備註
監察人	陳德林	3	100%	
監察人	歐聯國際法代 陳冠如	0	0%	

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。

身分別 (註 1)	姓名	條件 專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事 (召集人)	趙守博	美國伊利諾大學畢 前行政院勞委會主委 國立彰化師範大學工業教 育與技術學系兼任教授	無(註 3)之情事	0
獨立董事	黃偉基	大學畢業 中華民國紡織業拓展會秘 書長	無(註 3)之情事	0
	陳仲隆	碩士畢業 台灣工商企業聯合會秘書 長 就業情報資訊股份有限公 司 副董事長	無(註 3)之情事	0

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 00 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註 4：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人

(2) 本屆委員任期：第三屆薪資報酬委員會(趙守博、黃偉基、陳仲隆)任期為 108 年 06 月 04 日至 111 年 06 月 3 日。111 年 8 月 3 日本公司董事會委任趙守博、黃偉基、陳仲隆為第四屆薪資報酬委員會委員，111 年度薪資報酬委員會共開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) 【B/A】(註)	備註
召集人	趙守博	2	0	100	111/8/3 續任
委員	黃偉基	2	0	100	111/8/3 續任
委員	陳仲隆	2	0	100	111/8/3 續任