

(一)董事、獨立董事簡歷：

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日	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	具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事			備註 (註3)
									職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	施淑賢	女 61-70 歲	113.06.14	3年	91.06.12	大學畢 綿益公司 財務副理	精御科技法人董事 利晉工程法人董事 綿興紡織監察人 宏邦投資法人董事	—	—	—	無
副董事長	中華民國	羅昭甲	男 71-80 歲	113.06.14	3年	80.05.11 (註1)	大專畢 台灣富綱董事 大宇紡織法人董事	宏邦投資法人董事	—	—	—	無
董事	中華民國	施振宏	男 80歲 以上	113.06.14	3年	62.04.10 (註2)	大學畢 綿興紡織董事	尚益染整董事 綿興紡織董事 長毓投資監察人 宏邦投資法人董事	—	—	—	無
董事	中華民國	王慶榮	男 71-80 歲	113.06.14	3年	104.06.10	大專畢 宏益纖維 副總經理	宏邦投資法人董事 兼任本公司總經理	—	—	—	無
董事	中華民國	施敦仁	男 61-70 歲	113.06.14	3年	113.06.14	大學畢 尚益染整 業務總經理	尚益染整董事長 宏邦投資法人董事	—	—	—	無
獨立董事	中華民國	鄭志發	男 61-70 歲	113.06.14	3年	104.06.10	大學畢 敬興聯合會計師事務所所長	敬興聯合會計師事務所 會計師 育興管理顧問董事長 金點資產管理董事 森柏格投資董事長 元富泰開發董事 康普材料科技董事 天弘化學董事 新日興獨立董事 世禾科技董事 易飛網國際旅行社法人 董事 基士德科技董事	—	—	—	無
獨立董事	中華民國	翁志先	男 51-60 歲	113.06.14	3年	113.06.14	碩士 新日興總經理室 資深特助 康普材料科技財務副總經理 宣德科技總管理處處長 安侯建業會計師事務所協理	立典聯合會計師事務所 會計師 易飛網國際旅行社獨立董事	—	—	—	無
獨立董事	中華民國	陳建璋	男 71-80 歲	113.06.14	3年	113.06.14	大學畢 欣茂貿易董事長 亞里貿易總經理	尚益染整董事	—	—	—	無

註1：83.05.11~90.06.12期間並未擔任董監事。

註2：80.05.11~104.06.09期間擔任監察人

註3：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理)為同一人，互為配偶或一等親親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

(二) 董事、獨立董事專業資格及獨立性：

姓名	條件	專業資格與經驗 (註 2)	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
施淑賢	歷任本公司及多家公司之董事，並曾任紡織產業財務主管。			無
羅昭甲	歷任本公司及多家公司之董事，並曾任本公司總經理，紡織假撲經驗超過四十年。			無
施振宏	歷任本公司及多家公司之董事、監察人，相關經驗超過五十年。			無
王慶榮	擔任本公司之董事及總經理，紡織假撲經驗超過四十年。			無
施敦仁	擔任多家公司之董事，並曾任職紡織相關產業總經理。			無
鄭志發	擁有會計師執業資格，並擔任本公司及多家公司之董事或獨立董事，現任敬興會計師事務所會計師。		本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人，亦未持有公司股份，且未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近 2 年未提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	1
翁志先	擁有會計師執業資格，並擔任本公司及其他公司之獨立董事，現任立典聯合會計師事務所會計師。			1
陳建璋	歷任多家公司董事及總經理，具多年經營管理經驗。			無

註 1：董事及獨立董事均未有公司法第 30 條各款之情事。

註 2：本公司董事會符合證券交易法第 26 條之 3 第三項及第四項之規定。全體董事相關簡歷，包括成員間之關係，請詳(一)董事、獨立董事簡歷。