

(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	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	施振榮	男 80歲 以上	110.07.20	3年	86.05.30	大學畢 綿益公司 外銷經理	尚益染整董事 綿興紡織常務董事 宏邦投資法人董事 弘新建設法人董事 利晉工程監察人	董事	施振宏	二親等 親屬	無
副董事長	中華民國	陳宏正	男 71-80 歲	110.07.20	3年	77.02.29	大學畢 宏益纖維 總經理	宏邦投資法人董事	-	-	-	無
董事	中華民國	羅昭甲	男 71-80 歲	110.07.20	3年	80.05.11 (註1)	大專畢 台灣富網董事 大宇紡織董事	宏邦投資法人董事 兼任本公司總經理	-	-	-	無
董事	中華民國	施振宏	男 71-80 歲	110.07.20	3年	62.04.10 (註2)	大學畢 綿興紡織董事	尚益染整常務董事 綿興紡織董事 宏邦投資法人董事	董事長	施振榮	二親等 親屬	無
董事	中華民國	施淑賢	女 61-70 歲	110.07.20	3年	91.06.12	大學畢 綿益公司 財務副理	綿興紡織監察人 精御科技法人董事 利晉工程法人董事 宏邦投資法人董事 兼任本公司財務部主管	-	-	-	無
董事	中華民國	王慶榮	男 71-80 歲	110.07.20	3年	104.06.10	大專畢 宏益纖維 生產部協理	宏邦投資法人董事 兼任本公司副總經理	-	-	-	無
獨立董事	中華民國	鄭志發	男 61-70 歲	110.07.20	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 新日興公司獨立董事 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	盧世祥	男 71-80 歲	110.07.20	3年	104.06.10	碩士 經濟日報總 編輯、副社長	英文台北時報顧問	-	-	-	無
獨立董事	中華民國	許英傑	男 61-70 歲	110.07.20	3年	104.06.10	碩士 財團法人商業 發展研究院院 長	國立高雄科技大學教授 德記洋行獨立董事	-	-	-	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：

條件 姓名	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
施振榮	歷任本公司及多家公司之董事、監察人， 紡織假撚經驗超過五十年。	/	無
陳宏正	歷任本公司之董事及總經理，紡織假撚經 驗超過五十年。		無
羅昭甲	歷任本公司及多家公司之董事、總經理， 紡織假撚經驗超過四十年。		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
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
王慶榮	擔任本公司之董事及副總經理，紡織假撚 經驗超過四十年。		無

鄭志發	擁有會計師執業資格，並擔任本公司、康普材料、新日興及世禾科技等多家公司之董事，現任敬興會計師事務所會計師。	為獨立董事，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	1
盧世祥	曾任經濟日報總編輯、總主筆、副社長及大眾證券監察人，現任英文台北時報顧問。	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	無
許英傑	曾任財團法人商業發展研究院院長、慈惠醫護管理專科學校教授兼校長、中國生產力中心連鎖總部評鑑委員及金門酒廠之董事。現任國立高雄科技大學行銷與流通管理系之教授，並擔任本公司與德記洋行之獨立董事。	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

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。