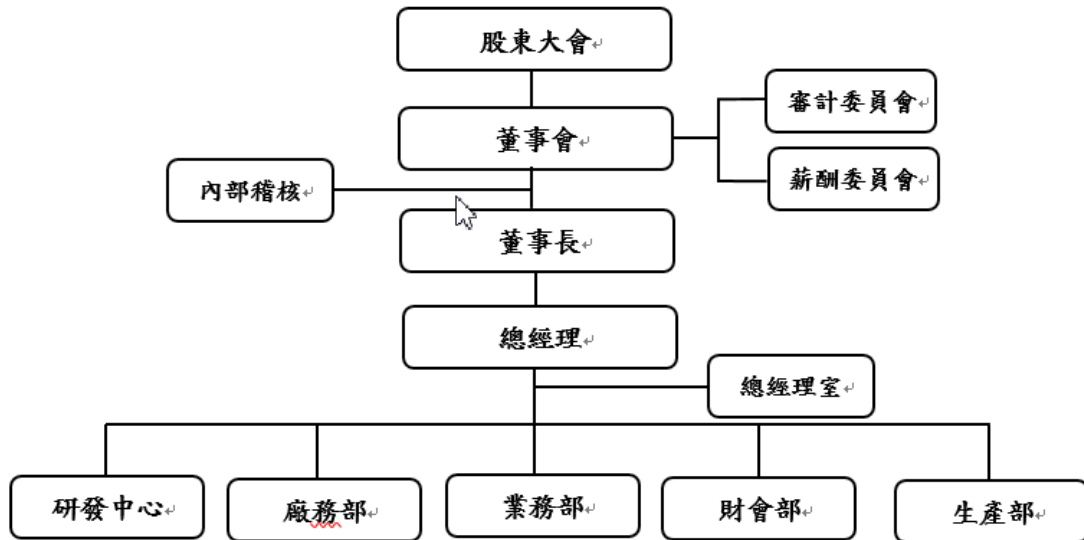


# 宜新實業股份有限公司

## 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		專業資格與經驗
<p>董事長 邱倉沛</p>		<p>畢業於勤益工商專科學校機械設計系，現任宜新實業(股)公司董事長兼總經理，曾任宜進實業(股)公司業務經理，具有五年以上之商業及公司業務所需之工作經驗，致力於紡織產業相關領域 20 多年，擁有專業領導，市場行銷，營運管理及策略規劃之能力，帶領公司走向產業領導先驅。</p>
<p>董事 李國治</p>		<p>畢業於逢甲大學紡織工程研究所，曾擔任台灣化學纖維(股)公司副總經理及光明絲織廠(股)公司副總經理，現任兆豐電通(股)公司董事長，具有五年以上之商業及公司業務所需之工作經驗，專精於紡織產業及管理實務經驗。</p>
<p>法人董事 語亮投資有限公司 代表人：劉雅玲</p>		<p>畢業於嶺東科技大學會計系，現任劉雅玲會計師事務所之執業會計師，擁有會計師執照，具有五年以上商業，財務，會計及公司業務所需工作經驗及專業資格，專精於企業財務及會計實務。</p>
<p>法人董事 光順投資有限公司 代表人：蔡錦祥</p>		<p>畢業於彰化高中，曾任立新橡膠(太倉)有限公司董事長，現擔任上市公司喬福機械工業(股)公司之獨立董事，具有五年以上之商業，紡織產業，管理實務經驗及公司業務所需工作經驗。</p>
<p>法人董事 光順投資有限公司 代表人：詹順達</p>		<p>畢業於澳洲雪梨科大學碩士，曾任宜進實業(股)公司業務助理/總經理室專員，現擔任上市公司宏洲纖維(股)公司業務協理，具有五年以上之商業，紡織產業，管理實務經驗及公司業務所需工作經驗。</p>

<p>獨立董事 蔡練生</p>		<p>畢業於逢甲大學國際貿易系及淡江大學大陸研究所，為本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員兼召集人，曾任經濟部國際貿易局主任秘書、經濟部投資審議委員會執行秘書，經濟部智慧財產局局長，現任中華民國全國工業總會秘書長，具有五年以商業及公司業務所需專業經驗，擁有國際市場觀，全球化專業市場競爭判斷及創新領導能力。</p>
<p>獨立董事 林文仲</p>		<p>畢業於台北科技大學商業自動化研究所，為本公司之審計委員會及薪資報酬委員會委員，曾任力麗企業(股)公司副董事長、力鵬企業(股)公司副董事長及力寶龍企業(股)公司董事長，具有五年以上商業，及公司業務所需工作經驗及專業資格，擁有多數年之紡織產業經驗，專精管理實務經驗。</p>
<p>獨立董事 林谷同</p>		<p>畢業於國立政治大學會計系及美國田納西大學企管碩士，為本公司之審計委員會及薪資報酬委員會委員，具有專業之會計師執照，且曾擔任勤業眾信聯合會計師事務所董事長，服務過許多上市櫃公司，具有五年以上商業、財務、會計及公司業務所需工作經驗及專業資格，專精於企業財務及會計實務。</p>
<p>獨立董事 陳瑞良</p>		<p>畢業於台灣大學工商管理學系，曾任億東纖維股份有限公司業務經理，現擔任久緯股份有限公司董事長兼總經理，具有五年以上之商業，紡織產業，管理實務經驗及公司業務所需工作經驗</p>

董事會運作情形

最近年度(111 年度)至 112 年 3 月 31 日止，董事會開會 8 次，董事出席情形如下

職稱	姓名	實際出 (列)席次 數	委託出席 次數	實際出 (列)席率 (%)	備註
董事長	邱倉沛	8	0	100%	無
董事	李國治	8	0	100%	無
董事	語亮投資有限公司 代表人：劉雅玲	8	0	100%	無
董事	光順投資有限公司 代表人：蔡錦祥	8	0	100%	無
董事	光順投資有限公司 代表人：詹順達	5	0	100%	於 111/5/24 董事改選 新任
獨立董事	蔡練生	8	0	100%	無
獨立董事	林文仲	8	0	100%	無
獨立董事	林谷同	8	0	100%	無
獨立董事	陳瑞良	5	0	100%	於 111/5/24 董事改選 新任

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	蔡練生	男	經濟部國際貿易局主任秘書 經濟部投資審議委員會執行秘書 經濟部智慧財產局局長 中華民國全國工業總會秘書長 財團法人中華民國職業訓練研究發展中心主任	甲大學國際貿易系 淡江大學大陸研究所
獨立董事	林文仲	男	力麗企業(股)公司副董事長 力鵬企業(股)公司副董事長 力寶龍企業(股)公司董事長 力寶投資(股)有限公司總經理	台北科技大學商業自動化研究所
獨立董事	林谷同	男	勤業眾信聯合會計師事務所董事長	國立政治大學會計學系 美國田納西大學企管碩士
獨立董事	陳瑞良	男	億東纖維股份有限公司業務經理 久緯股份有限公司董事長兼總經理	台灣大學工商管理學系

審計委員會運作情形

最近年度(111年度)至112年3月31日止，審計委員會開會7次，獨立董事出席情形如下

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
獨立董事	蔡練生	7	0	100%	無
獨立董事	林文仲	7	0	100%	無
獨立董事	林谷同	7	0	100%	無
獨立董事	陳瑞良	4	0	100%	111/5/24 就任

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、資金貸與他人、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。

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	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)	蔡練生	畢業於逢甲大學國際貿易系及淡江大學大陸研究所，為本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員兼召集人，曾任經濟部國際貿易局主任秘書、經濟部投資審議委員會執行秘書，經濟部智慧財產局局長，現任中華民國全國工業總會秘書長，具有五年以商業及公司業務所需專業經驗，擁有國際市場觀，全球化專業市場競爭判斷及創新領導能力。	無公司法第 30 條之各款情事	2
獨立董事	林文仲	畢業於台北科技大學商業自動化研究所，為本公司之審計委員會及薪資報酬委員會委員，曾任力麗企業(股)公司副董事長、力鵬企業(股)公司副董事長及力寶龍企業(股)公司董事長，具有五年以上商業，及公司業務所需工作經驗及專業資格，擁有多數之紡織產業經驗，專精管理實務經驗。	無公司法第 30 條之各款情事	2
獨立董事	林谷同	畢業於國立政治大學會計系及美國田納西大學企管碩士，為本公司之審計委員會及薪資報酬委員會委員，具有專業之會計師執照，且曾擔任勤業眾信聯合會計師事務所董事長，服務過許多上市櫃公司，具有五年以上商業、財務、會計及公司業務所需工作經驗及專業資格，專精於企業財務及會計實務。	無公司法第 30 條之各款情事	3

本屆委員任期：111 年 08 月 09 日至 114 年 05 月 23 日，自 111 年度起至 112 年 3 月 31 日止薪資報酬委員會開會 4 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)	備註
召集人	蔡練生	4	0	100%	無
委員	林文仲	4	0	100%	無
委員	林谷同	4	0	100%	無