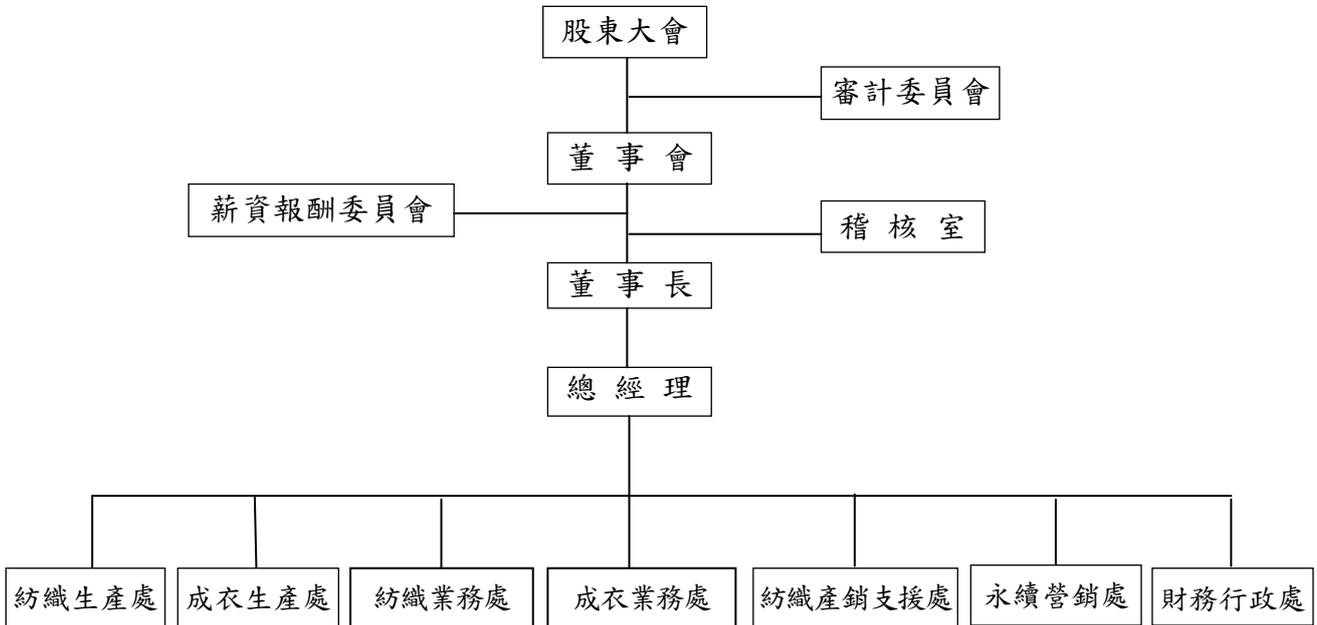


## 公司組織架構、董事、經理人之簡歷及權責

### 一、組織系統：

#### (一) 組織結構

#### 年興紡織股份有限公司



#### (二) 各主要部門所營業務

部門名稱		工作職掌
稽核室		內部控制與內部稽核
紡織生產處	研發部	研究發展
	墨西哥紡織廠	紡紗、染織、染整及工程
	賴索托紡織廠	紡紗、染織、染整及工程
成衣生產處	賴索托產區	成衣生產
	越南產區	成衣生產
紡織業務處	紡織業務部	牛仔布及環錠紗業務行銷
成衣業務處	賴索托產區	牛仔成衣業務行銷、生產管理
	越南產區	牛仔成衣業務行銷、生產管理
	成衣採購部	成衣採購
紡織產銷支援處	紡織採購課	紡織採購
永續營銷處	永續環境組	化藥管理、能源管理、廢棄物排放、環保製程、人權工安
財務行政處	財務部	財務、會計、股務、投資開發
	管理部	行政、總務、人力資源、船務、資訊技術

## 二、董事、經理人之簡歷及權責

(一) 董事會權責：本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

### 1、董事會成員簡歷

114 年 4 月 19 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		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、董事			備註 (註十二)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	攀達投資(股)公司	-	112.6.13 (112.6.13)	3年	111.6.23 (註一)	28,892,146	13.99%	28,892,146	14.59%	不適用	不適用	0	0%	不適用	不適用	不適用			無
	中華民國	代表人： 陳威翰	男 26	112.6.13 (112.6.13)	3年	111.6.23 (註一)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	南方衛理公會大學 財富管理系、運動管理系	註二	無			無
董事	中華民國	蔡樹軒	男 58	112.6.13 (112.6.13)	3年	92.5.13	24,150	0.01%	24,150	0.01%	698,000	0.35%	0	0%	勤業會計師事務所 領組 至興實業股份有限公司 財務經理 東吳大學會計系	註三	無			無
董事	中華民國	秋禎投資(股)公司	-	112.6.13 (112.6.13)	3年	95.6.14 (註四)	9,253,292	4.48%	9,253,292	4.67%	不適用	不適用	0	0%	不適用	不適用	不適用			無
	中華民國	代表人： 陳仁洲	男 48	112.6.13 (112.6.13)	3年	92.5.13 (註五)	127,827	0.06%	127,827	0.06%	669	0%	0	0%	倍利證券(股)公司 研究員 美國南加州大學 企管系	註五	無			無
董事	中華民國	周泰源	男 53	112.6.13 (112.6.13)	3年	104.6.15	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	勤業會計師事務所 副領組 淡江大學會計系	註六	無			無
董事	中華民國	李日照	男 67	112.6.13 (112.6.13)	3年	112.6.13 (註七)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	年興紡織(股)公司 紡織生產處協理 台元紡織(股)公司 管理員 健行工專		無			無

(接次頁)

## (承前頁)

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		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、董事			備註 (註十 二)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	方榮華	男 66	112.6.13 (112.6.13)	3年	109.6.16	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	年興紡織美非產 區協理 瓜地馬拉指參學 院		無		無	
獨立董事	中華民國	楊轟烽	男 63	112.6.13 (112.6.13)	3年	109.6.16	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	建鴻聯合會計師 事務所會計師 國立成功大學企 業管理學系	註八	無		無	
獨立董事	中華民國	洪嘉鴻	男 65	112.6.13 (112.6.13)	3年	89.3.13	395	0%	0	0%	0	0%	0	0%	泓嘉法律事務所 律師 司法官訓練所第 23期	註九	無		無	
獨立董事	中華民國	詹文雄	男 54	112.6.13 (112.6.13)	3年	109.6.16	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	芯鼎科技股份有 限公司董事長兼 總經理、新應材股 份有限公司董事 長 台灣大學國際企 業管理所	註十	無		無	

- 註：一、攀達投資(股)公司於111.6.23董事改選當選為董事，董事會選任為董事長，並指派陳威翰為法人代表人；112.6.13改選時以攀達投資(股)公司之法人代表人當選為董事。
- 二、年興國際投資股份有限公司、年興國際(維京群島)股份有限公司、年興國際(百慕達)股份有限公司、年興國際(薩摩亞)股份有限公司、鳳凰開發行銷股份有限公司、年興製衣(寧平)責任有限公司、福爾摩莎紡織股份有限公司、年興國際(賴索托)股份有限公司、榮鋒國際股份有限公司等公司之董事長。
- 三、年興紡織股份有限公司總經理；年興國際投資股份有限公司、年興國際(維京群島)股份有限公司、年興國際(百慕達)股份有限公司、年興國際(薩摩亞)股份有限公司、鳳凰開發行銷股份有限公司、福爾摩莎紡織股份有限公司、C&Y GARMENT COMPANY (PTY) LTD、年興國際(賴索托)股份有限公司、全球成衣股份有限公司、榮鋒國際股份有限公司等公司之董事。
- 四、秋禎投資股份有限公司於95.6.14當選為監察人，直至109.6.16改選時當選為董事。
- 五、陳仁洲於92.5.13當選為董事，直至109.6.16改選時以秋禎投資股份有限公司之法人代表人當選為董事；年興紡織股份有限公司紡織業務處協理；年興國際投資股份有限公司、昇洲投資股份有限公司之董事及秋禎投資股份有限公司、錦霞投資股份有限公司之監察人。
- 六、年興紡織股份有限公司紡織產銷支援處副總經理；年興國際(維京群島)股份有限公司、年興國際(百慕達)股份有限公司、年興國際(薩摩亞)股份有限公司、鳳凰開發行銷股份有限公司等公司之董事；年興國際投資股份有限公司之監察人。
- 七、李日照於112.6.13當選為董事。
- 八、建鴻聯合會計師事務所會計師、星紀元國際股份有限公司監察人。
- 九、泓嘉法律事務所律師兼所長、財團法人法治暨人權基金會董事長、財團法人瑪利亞社會福利基金會監察人；洪嘉鴻於89.3.13當選為監察人，95.6.14改選時當選為董事至101.6.15屆滿解任董事，109.6.16改選時當選為獨立董事。
- 十、映泰股份有限公司、虹冠電子工業股份有限公司等公司獨立董事、彥文資產管理顧問股份有限公司董事、芯鼎科技股份有限公司、凌陽科技股份有限公司、新應材股份有限公司、佳能企業股份有限公司、海悅國際開發股份有限公司、歐利得材料科技股份有限公司、思微合成生技股份有限公司、德鑫貳半導體控股股份有限公司、新應材日本株式会社等公司法人董事代表人。
- 十一、董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、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) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月19日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註 (註四)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	蔡樹軒	男	104.04.01	24,150	0.01%	698,000	0.35%	0	0%	勤業會計師事務所領組 至興實業股份有限公司財務經理 東吳大學會計系	註一	無			無
紡織產銷支援處副總經理	中華民國	周泰源	男	107.11.08	0	0%	0	0%	0	0%	勤業會計師事務所副領組 淡江大學會計系	註二	無			無
紡織業務處協理	中華民國	陳仁洲	男	109.07.01	127,827	0.06%	669	0%	0	0%	倍利證券(股)公司研究員 美國南加州大學企管系	註三	無			無
紡織業務處協理	美國	許書華	男	109.07.01	0	0%	0	0%	0	0%	普威實業股份有限公司業務 美國紐澤西州立羅格斯大學機械工程系	無	無			無
財務行政處經理 (會計主管、財務主管、公司治理主管)	中華民國	劉恩孜	女	108.03.15	0	0%	0	0%	0	0%	勤業會計師事務所副理 台灣大學會計系碩士	無	無			無

註一：年興紡織股份有限公司總經理；年興國際投資股份有限公司、年興國際(維京群島)股份有限公司、年興國際(百慕達)股份有限公司、年興國際(薩摩亞)股份有限公司、鳳凰開發行銷股份有限公司、福爾摩莎紡織股份有限公司、C&Y GARMENT COMPANY (PTY) LTD、年興國際(賴索托)股份有限公司、全球成衣股份有限公司、榮鋒國際股份有限公司等公司之董事。

註二：年興紡織股份有限公司紡織產銷支援處副總經理；年興國際(維京群島)股份有限公司、年興國際(百慕達)股份有限公司、年興國際(薩摩亞)股份有限公司、鳳凰開發行銷股份有限公司等公司之董事；年興國際投資股份有限公司之監察人。

註三：年興紡織股份有限公司紡織業務處協理；年興國際投資股份有限公司、昇洲投資股份有限公司之董事及秋禎投資股份有限公司、錦霞投資股份有限公司之監察人。

註四：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、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。