

第 17 屆董事資料

114.04.15

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、董事或監察人			備註
							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	林瑞岳	男/72	113.06.14	3	86.11.03	6,000,000	2.67%	6,120,000	2.62%	14,280,000	6.11%	—	—	美國貝克大學管理科學碩士 (MSM)	南緯實業(股)公司轉投資事業法人代表	總經理	林宗頤	父子	
副董事長	中華民國	姚萬貴	男/72	113.06.14	3	85.05.14	3,755,137	1.58%	3,830,239	1.64%	93,945	0.04%	—	—	政治大學企經班 中國人纖(股)公司 總經理特別助理	南緯實業(股)公司轉投資事業法人代表	—	—	—	
董 事	BVI	英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司		113.06.14	3	103.06.27	42,052,440	20.00%	42,052,440	18.00%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
代表人	中國	張乃文(註)	男/55	113.06.14	2	110.11.03	—	—	—	—	—	—	—	—	江蘇省委黨校研究生 江蘇悅達集團有限公司董事長	—	—	—	—	
代表人	中國	戴俊	男/58	113.06.14	3	109.09.08	—	—	—	—	—	—	—	—	江蘇悅達紡織集團有限公司董事長	—	—	—	—	
董 事	中華民國	何 語	男/76	113.06.14	3	89.06.02	51,912	0.00%	73,912	0.03%	—	—	—	—	加州甘迺迪大學國際企管 畢 七銘企業董事長	—	—	—	—	
董 事	中華民國	蘇州緯德股份有限公司		113.06.14	3	108.06.12	23,362,466	9.99%	23,362,466	9.99%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
代表人(註)	中華民國	楊家茵	女/52	113.06.14	3	108.06.12	—	—	—	—	—	—	—	—	蘇州緯德(股)董事長 蘇州德高公司董事	—	—	—	—	
董 事	中華民國	林宗頤	男/42	113.06.14	3	113.06.14	4,470,000	1.91%	4,470,000	1.91%	—	—	—	—	美國康州紐黑文大學	南緯實業(股)公司轉投資事業法人代表	—	—	—	
獨立董事	中華民國	蔡昭倫	男/75	113.06.14	3	107.12.04	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—	—	福星製衣廠董事長 中華工程董事	—	—	—	—	
獨立董事	中華民國	朱興華	男/67	113.06.14	3	110.07.12	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—	—	逢甲大學紡織工程研究所碩士 經濟部智慧財產局副局長	—	—	—	—	
獨立董事	中華民國	林正德	男/70	113.06.14	3	110.07.12	17,000	0.00%	10,000	0.00%	—	—	—	—	中興大學企管系畢業 時代財金資訊公司負責人	—	—	—	—	
獨立董事	中華民國	陳文河	男/70	113.06.14	3	113.06.14	0	0.00%	0	0.00%	—	—	—	—	中原大學企管研究所畢 高考會計師 正達國際光電公司獨立董事	—	—	—	—	

註:公司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:本公司董事長及總經理係為一親等親屬,實務經驗傳承其兒子接手經營,總經理於公司基層做起,逐步經營公司,擔任要職實屬合理且其有必要性。為符合公司治理規定,已於112年6月增加一席獨立董事,目前董事長及副總董事兼任經理人,兼具執行集團營運及管理職責。

註:113年6月董事全面改選,原郭文彥董事席位由林宗頤董事擔任,原李木榮獨董由陳文河獨董擔任,其餘人員沒有異動。