

合機電線電纜股份有限公司

董事簡歷、學經歷、權責及功能性委員會介紹

★董事簡歷

楊碧綺董事長

民國 95 年加入董事會

楊碧綺小姐於 95 年間擔任法人董事洋華光電股份有限公司(現更名為嵩益實業股份有限公司)之代表人，96 年股東會改選時正式以代表人身分當選為董事，並出任董事長。

李新政董事

民國 96 年加入董事會

李新政先生自 88 年 9 月任職公司，期間歷經品保部經理、二廠廠長、總廠長，95 年 6 月經董事會委任為公司經理人(總經理)，96 年股東會當選為董事。

楊愷悌、賴義森董事

民國 78 年加入董事會

楊愷悌、賴義森先生最初以貿易起家，主要買賣電線電纜、電工及相關雜貨產品，爾後，基於先前對電線電纜的基礎及穩定的市場實力，進而延攬電線電纜技術人員，合作創立合機電線電纜股份有限公司，並擔任原始創立董事，由楊愷悌先生出任董事長兼經理人。

余素緣董事

民國 84 年加入董事會

余素緣小姐為原始創立股東之一，基於財務會計的背景，於公司創立之初擔任監察人，爾後，任職為公司副總經理並於 84 年股東會當選為董事。

邦凱工業股份有限公司 法人董事

民國 96 年加入董事會

邦凱工業股份有限公司經 96 年股東會當選為監察人迄今，因 108 年 6 月改選後將設置審計委員會，故當選為一席法人董事。

★董事學經歷

職稱	姓名	學經歷
董事長	楊碧綺	彰化高商國貿科 大河隆機電(股)公司 董事長
董事	李新政	健行工專電機科 大河隆機電(股)公司 總經理 合機電線電纜(股)公司 廠長
董事	楊愷悌	中原大學化工系 合機電線電纜(股)公司 董事長 合機電線電纜(股)公司 總經理 嵩益實業(股)公司 董事長
董事	賴義森	中原大學化工系 嵩益實業(股)公司 總經理
董事	余素緣	北市商綜商科 合機電線電纜(股)公司 副總
法人董事 代表人	黃元宏	台北師範大學生物系 邦凱工業(股)公司 董事長
獨立董事	沈文成	台灣大學財務金融組 台證綜合證券資本市場部 副總經理 台新投信 總經理
獨立董事	翁榮隨	台灣大學社會科學院經濟系 台灣大學管理學院商業 EMBA 勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師兼任董事
獨立董事	陳仕振	東吳大學法律研究所 理律法律事務所公司 律師 中華民國仲裁協會 仲裁人 法律扶助基金會台北分會 審查委員會委員 冠興法律事務所律師

★薪酬委員會

本會之職能，係以專業客觀之地位，就公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本委員會成員人數為3人，由董事會決議委任之，目前由三位獨立董事參與組成，並由全體成員推舉召集人及會議主席。

本委員會每年至少(含)召開2次會議，召集時載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者，不在此限。有關會議召開情形及委員出席率，請參考年報揭露資訊。

薪酬委員會成員

姓名	身分
沈文成先生(獨立董事)	主席(召集人)
翁榮隨先生(獨立董事)	委員
陳仕振先生(獨立董事)	委員

★審計委員會

本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

證券交易法、公司法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項，除證券交易法第十四條之四第四項之職權事項外，由本委員會行之。

證券交易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，於本委員會之獨立董事成員準用之。

審計委員會成員

姓名	身分
翁榮隨先生(獨立董事)	主席(召集人)
沈文成先生(獨立董事)	委員
陳仕振先生(獨立董事)	委員