

職稱	姓名	簡歷	權責
董事長	中菱股份有限公司 代表人：林河輝	中菱股份有限公司常務董事、三鐘 股份有限公司常務董事	本董事會依職權審議事項如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>一、本公司之營運計畫。</li> <li>二、年度財務報告及半年度財務報告。</li> <li>三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。</li> <li>四、依證交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、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。</li> <li>五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。</li> <li>六、財務、會計或內部稽核主管之任免。</li> <li>七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。</li> <li>八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。</li> </ol>
董事	林壯儒	東燁投資股份有限公司董事、 東華合纖股份有限公司董事	
董事	林壯燁	中菱股份有限公司 董事、監察人	
董事	寧漢企業(股)公司 代表人：黃有慶	勝一化工股份有限公司 財務部經理	
董事	江志恒	東纖科技股份有限公司 總經理	
董事	彭繼賢	彭繼賢建築師事務所所長	
獨立董事	李宗儒	尚義聯合會計師事務所所長、花王企業股份有限公 司獨立董事、唯數娛樂科技股份有限公司獨立董事	
獨立董事	邱政義	聯大法律事務所資深律師	
獨立董事	陳唯泰	上揚科技股份有限公司董事、原創生醫股份有限公 司董事	

## 董事會成員簡歷及其權責：

**董事會成員多元化政策及落實情形：**本公司董事會研議朝董事多元化政策邁進，未來研議提升女性董事占比為目標（本屆（第十九屆）無女性董事、第十六屆董事會曾占一席女性董事），為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與專業，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。