

一、董事會職責

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

二、董事會成員及學經歷

董事會之董事及獨立董事名單

序號	職稱	姓名	國籍	性別	選就任日期	最高學歷	經歷	現職	所代表之政府或法人名稱
1	董事	江士勳	中華民國	男	109年6月12日	大同高工機械科	台灣金山電子工業(股)公司董事長	台灣金山電子工業(股)公司董事長	宏浦投資股份有限公司
2	董事	張鴻灝	中華民國	男	109年6月12日	清雲科技大學機械科	台灣金山電子工業(股)公司執行副總	台灣金山電子工業(股)公司執行副總	鴻霖投資有限公司
3	董事	江慶信	中華民國	男	109年6月12日	University of New South Wales ,BA. of Commerce	台灣金山電子工業(股)公司執行副總	台灣金山電子工業(股)公司執行副總	無
4	董事	張添澄	中華民國	男	109年6月12日	初農(木柵國中前身)	添澄實業(股)公司董事長	添澄實業(股)公司董事長 新發製鋼(股)公司董事長 欣新發投資(股)公司董事長	無
5	董事	黃友三	中華民國	男	109年6月12日		昇利鋼鐵董事長	昇利鋼鐵董事長	無
6	董事	陳世洋	中華民國	男	109年6月12日	東吳大學會計系	會計師公會全國聯合理事	中山聯合會計師事務所會計師	無
7	獨立董事	蔡志瑋	中華民國	男	109年6月12日	國立政治大學會計學研究所碩士	誠一聯合會計師事務所會計師	誠一聯合會計師事務所會計師	無

8	獨立董事	沈志成	中華民國	男	109年6月12日	碩士	中華民國車禍關懷協會 理事長 台灣中油獨立董事	沈志成律師事務所所長	無
9	獨立董事	申學仁	中華民國	男	109年6月12日	輔仁大學管理 學研究所	誠信開發投資部經理 智融品牌管顧投資處協理 創新工業技術移轉副總 經理 輔仁大學兼任助理教授	登豐管顧 總經理	無

三、審計委員委員成員

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	獨立董事
主席	中華民國	蔡志瑋	男	109.06.12	V
委員	中華民國	沈志成	男	109.06.12	V
委員	中華民國	申學仁	男	109.06.12	V

四、薪酬委員會委員成員

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	獨立董事
主席	中華民國	蔡志瑋	男	109.06.12	V
委員	中華民國	沈志成	男	109.06.12	V
委員	中華民國	申學仁	男	109.06.12	V