

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。

二、董事會成員簡歷：

職稱	姓名	選(就)任日期	初次選任日期	簡歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	季旺成股份有限公司 代表人：張惠寬	113.05.15	114.06.06	1. 明德商業職業學校 2. 本公司董事長 3. 張惠寬女士具備財務管理、會計事務等各項專業能力，持續在本公司董事會與其他董事做各項重大決策，讓公司朝向更好發展並實現永續經營目標。	鑫永銓股份有限公司董事長
董 事	佑臻股份有限公司 代表人：林季佑	113.05.15	95.9.28	1. 大葉大學事業經營研究所畢 2. 本公司總經理 3. 林季佑先生具備營運管理、領導決策、危機處理、產業知識、永續經營及國際市場觀等各項專業能力，讓公司穩定發展及拓展國際，讓本公司朝向永續發展之經營。	鑫永銓股份有限公司總經理
董 事	黃國楨	113.05.15	95.9.28	1. 建國商業專科學校國際貿易科畢 2. 黃國楨董事曾擔任員林信用合作社監事主席，並擔任本公司董事多年，具備財務管理、會計事務等各項專業能力，持續在本公司董事會與其他董事做各項重大決策，讓公司朝向更好發展並實現永續經營目標。	無
董 事	陳晉一	113.05.15	95.9.28	1. 東海大學經濟系畢 2. 陳晉一先生曾擔任彰化銀行總處稽核處處長，並擔任本公司監察人多年，具備財務金融、會計及稽核事務等各項專業能力，持續在本公司董事會與其他董事做各項重大決策，讓公司朝向更好發展並實現永續經營目標。	無

職稱	姓名	選(就)任日期	初次選任日期	簡歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董 事	邱伯達	113.05.15	99.5.26	1. 逢甲大學企管系畢業 2. 邱伯達先生為利信實業貿易公司董事長，曾任進出口公會理監事、中印尼文經協會常務理事、台中世界貿易中心監事及金鼎證券顧問，並擔任本公司監察人多年，具備營運管理、領導決策、危機處理、產業知識、財務金融、永續經營及國際市場觀等各項專業能力，持續在本公司董事會與其他董事做各項重大決策，讓公司朝向更好發展並實現永續經營目標。	利信實業貿易(股)公司董事長
董 事	陳朝國	113.05.15	99.5.26	1. 嘉陽高中畢業 2. 陳朝國先生為港洲營造公司董事長，並擔任本公司監察人多年，具備營運管理、領導決策、危機處理、產業知識、永續經營及國際市場觀等各項專業能力，持續在本公司董事會與其他董事做各項重大決策，讓公司朝向更好發展並實現永續經營目標	1. 港洲營造(股)公司董事長 2. 元翎精密工業(股)公司董事 3. 懋強科技(股)公司法人董事代表人
獨立董事	林清安	113.05.15	110.7.7	1. 省立豐原高級商業職業學校畢 2. 林清安先生曾擔任彰化銀行南投分行及彰化分行經理，具備會計、財務、金融、產業知識、永續經營及國際市場觀等各項專業能力，擔任公司獨立董事期間，對公司營運、財務及經營分析提供適當建議及指引，借重林清安先生之專業持續監督公司運作。	無
獨立董事	林誠志	113.05.15	101.6.27	1. 建國商業專科學校國際貿易科畢 2. 東海大學哲學系碩士畢 3. 林誠志先生為歐締公司總經理，具備營運管理、領導決策、危機處理、產業知識、永續經營及國際市場觀等各項專業能力，擔任公司獨立董事期間，對公司營運及經營分析提供適當建議及指引，借重林誠志先生之專業持續監督公司運作。	歐締企業開發有限公司總經理

職稱	姓名	選(就)任日期	初次選任日期	簡歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	林淑蕙	113.05.15	113.05.15	1. 國立中興大學管理學院財務金融組碩士 2. 林淑蕙女士曾任金鼎綜合證券股份有限公司承銷部襄理輔導公司上市櫃，並於鑫永銓(股)公司及酪多精生物科技(股)公司擔任財會主管，擁有豐富的會計及財務分析能力，目前任職於魚中魚樂活有限公司財務顧問對公司營運、財務及經營分析提供適當建議及指引，借重林淑蕙女士之專業持續監督公司運作。	魚中魚樂活有限公司財務顧問