

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	林季進	110.07.07	95.9.28	1. 美國多明尼肯大學管理碩士 2. 本公司董事長 3. 林季進先生具備營運管理、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。	無
董事	佶佑投資股份有限公司 代表人：林季佑	110.07.07	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	110.07.07	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	110.07.07	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	110.07.07	99.5.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>逢甲大學企管系畢業</li> <li>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。</li> </ol>	利信實業貿易(股)公司董事長
董事	陳朝國	110.07.07	99.5.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>嘉陽高中畢業</li> <li>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。</li> </ol>	港洲營造(股)公司董事長
獨立董事	陳俊仁	110.07.07	95.9.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>僑光專科銀行保險系畢</li> <li>陳俊仁先生為田多福公司總經理，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、財務及經營分析提供適當建議及指引，借重陳俊仁先生之專業持續監督公司運作。</li> </ol>	旺德好國際開發有限公司董事長
獨立董事	林誠志	110.07.07	101.6.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>建國商業專科學校國際貿易科畢</li> <li>東海大學哲學系碩士畢</li> <li>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。</li> </ol>	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	林清安	110.07.07	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