

董事會

1. 董事會組織

本公司章程規定設董事七至九人，任期三年，連選均得連任。董事名額中設置獨立董事名額不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。第十五屆董事會有七位成員，其中包三位獨立董事，均具有豐富的產業經驗、財務、法律或公司業務所需之相關背景。

2. 董事會職責

董事會主要職責為：
指導公司策略
監督管理階層
對公司及股東負責

3. 董事（含獨立董事）資料

職稱	姓名	選(就)任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	備註
董事	庭揚股份有限公司	111/06/08			
董事長	謝秀娟小姐 (庭揚股份有限公司法人代表)	111/06/08	中興大學企業管理系	川飛能源股份有限公司董事長	
董事代表人	吳樂稚先生 (庭揚股份有限公司法人代表)	111/06/08	英特爾美國總部亞洲區網通市場開拓 意法半導體資深經理 矽成積體電路股份有限公司市場經理	矽成積體電路股份有限公司市場經理	
董事代表人	陳世凱先生 (庭揚股份有限公司法人代表)	111/06/08	財團法人春雨文教基金會董事長 台中市議員	財團法人春雨文教基金會董事長 台中市議員	
董事代表人	魏美玲小姐 (庭揚股份有限公司法人代表)	111/06/08	卡邦國際空間設計有限公司董事 妙選品股份有限公司董事長	卡邦國際空間設計有限公司董事 妙選品股份有限公司董事長	
獨立董事	方鳳騏先生	111/06/08	卓群聯合會計師事務所合夥會計師	卓群聯合會計師事務所合夥會計師	
獨立董事	李坤明先生	111/06/08	勤業眾信會計師事務所副理	廣臻聯合會計師事務所合夥會計師 六福開發股份有限公司獨立董事 冠星集團控股股份有限公司獨立董事 虹堡科技股份有限公司董事	
獨立董事	徐崧博先生	111/06/08	立法院國會助理	趨勢法律事務所主持律師 日本執業律師	