

董事簡歷 2021/11/11

姓名	學歷	現職
董事 林文淵	美國夏威夷大學土木工程系碩士	台灣苯乙烯工業(股)公司董事長 陽明山天籟大飯店(股)公司董事長 東森電視事業(股)公司董事長 榮剛材料科技(股)公司董事 聯合再生能源(股)公司董事 大魯閣實業(股)公司獨立董事
董事 陳柏元	美國伊利諾理工學院化學研究所化學碩士	台灣苯乙烯工業(股)公司副董事長 元欣科技材料(股)公司董事長暨總經理 裕盛開發(股)公司董事 陽明山天籟大飯店(股)公司董事 大華創業投資(股)公司董事
董事 王炯荼	國立中興大學法律系	台灣苯乙烯工業(股)公司董事 春雨工廠(股)公司董事 智冠科技(股)公司董事 友訊科技(股)公司董事 友勁科技(股)公司董事 春邦精密(股)公司董事 春雨生醫(股)公司董事 春雨投資(股)公司董事 上海春日機械工業有限公司董事 金智富資產管理(股)公司董事長 台灣鋼鐵(股)公司董事長 台灣網通投資控股(股)公司董事長 榮剛材料科技(股)公司董事長 精剛精密科技(股)公司董事長 宏剛精密工業(股)公司董事長 廣州金耘特殊金屬有限公司董事長 天津金耘特殊金屬有限公司董事長 西安金耘特殊金屬有限公司董事長 嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長 嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事長 禾揚投資(股)公司董事長 ALLOY TOOL STEEL INC. 董事長 G-YAO ENTERPRISES LTD. 董事長 ALL WIN ENTERPRISES LTD 董事長 FAITH ENTERPRISES LTD. 董事長 春日機械工業(股)公司副董事長 普羅法律事務所主持律師

姓名	學歷	現職
董事 陳建甫	中國北京大學光華管理學院高級管理人員 工商管理碩士	台灣苯乙烯工業(股)公司董事 川圃投資控股(股)公司董事長 國光生物科技(股)公司董事 寒軒企業(股)公司董事
董事 李勝琛	國立中山大學大陸研究所碩士	台灣苯乙烯工業(股)公司董事 遠見律師事務所合夥律師 高雄銀行(股)公司董事 台灣農林(股)公司獨立董事 友訊科技(股)公司獨立董事 大同(股)公司獨立董事
董事 陳其泰	國立臺南高級商業職業學校商業科	台灣苯乙烯工業(股)公司董事 春日機械工業(股)公司董事長 春雨工廠(股)公司副董事長
董事 彭華幹	世新新聞專科學校編輯採訪科	台灣苯乙烯工業(股)公司董事 旺世代有限公司專案經理
董事 劉正元	中國文化大學美術系	台灣苯乙烯工業(股)公司董事 正德室內裝修設計工程公司董事長
獨立董事 簡金成	美國羅格斯大學會計博士	台灣苯乙烯工業(股)公司獨立董事 統一實業(股)公司獨立董事 榮剛材料科技(股)公司獨立董事 智冠科技(股)公司董事
獨立董事 林郁昌	國立臺北大學法律學士	台灣苯乙烯工業(股)公司獨立董事 友勁科技(股)公司獨立董事 加捷生醫(股)公司獨立董事 奇力新電子(股)公司獨立董事
獨立董事 黃瑞沐	私立明志工業專科學校	台灣苯乙烯工業(股)公司獨立董事

審計委員會

本公司之審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括：

- 內部控制制度訂定或修正及有效性之考核
- 稽核及會計政策與程序
- 涉及董事自身利害關係之事項
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大之資金貸與、背書或提供保證
- 募集或發行有價證券
- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
- 財務報表

本公司獨立董事定期與內部稽核主管及會計師於審計委員會會議進行溝通，互動狀況良好。內部稽核主管於會議中定期呈報稽核計畫執行及改善情形，並就本公司內控執行之成效進行溝通與意見交流；會計師於會議中就本公司財務報告核閱或查核情形，或財務、稅務、內控相關議題與獨立董事充分討論。若有特殊重大事項時，亦得隨時召開會議討論。

提名委員會

提名委員會旨在健全董事會功能及強化管理機制。

根據中華民國法律規定，提名委員會成員由董事會任命，依據公司提名委員會組織規程，該委員會至少由三位董事組成，目前本公司提名委員會由三位獨立董事組成。提名委員會至少每年召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率，請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命，依據公司薪酬委員會組織規程，該委員會總人數至少為三人，過半數成員應為獨立董事。

薪酬委員會至少每年召開二次，有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率，請參考本公司各年度年報。

功能性委員會成員

姓名	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
簡金成獨立董事	V (主席)	V (主席)	V (主席)
林郁昌獨立董事	V	V	V
黃瑞沐獨立董事	V	V	V