

董事會

依本公司章程規定

本公司設董事七至九人，監察人二人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。

前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

本公司得為董事及監察人於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，授權董事會為其購買責任保險。

有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關之規定。

董事簡歷

職稱	姓名	(選)就任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務
董事長	蔡文順	107.06.27	3年	61.02.06	學歷：小學畢業 經歷：正新橡膠工業(股)公司副董事長	富新輪胎(股)公司-董事(本公司法人代表人) 富鈺輪胎(股)公司-董事(本公司法人代表人) Fu-Chian International-代表人(本公司法人代表人) Fullmark Corporation-代表人(本公司法人代表人) 安固橡膠工業(越南)有限公司-董事(本公司法人代表人) 安固(張家港)橡膠工業有限公司-董事(本公司法人代表人)
董事	蔡武穎	107.06.27	3年	95.06.25	學歷：逢甲大學電子計算機學系畢業 經歷：本公司協理 伊諾華國際(股)公司經理 正新橡膠工業(股)公司經理、	富新輪胎(股)公司-董事長(本公司法人代表人) 富鈺輪胎(股)公司-董事長(本公司法人代表人) 信安投資(股)公司-董事長 安固橡膠工業(股)公司-董事 蚌埠伊諾華橡膠有限公司-董事 伊諾華國際(股)公司-董事 伊諾華橡膠(平湖)有限公司-董事

職稱	姓名	(選)就任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務
董事	蔡寬信	107.06.27	3年	75.12.05	學歷：員林高中畢業 經歷：本公司副總經理	業達投資(股)公司-董事 逢寬投資(股)公司-董事
董事	蔡文芳	107.06.27	3年	61.02.06	學歷：小學畢業 經歷：本公司董事長	常盛機械(股)公司-董事長
董事	洪宗錄	107.06.27	3年	98.06.22	學歷：高中畢業 台灣橡膠暨彈性體工業同業公會-理事長	安固橡膠工業(股)公司-董事長 安固橡膠工業(越南)有限公司-董事長 嘉生細胞科技(股)公司-監察人 齊齊哈爾市嘉一香食品公司-監察人
董事	陳正忠	107.06.27	3年	90.04.30	學歷：淡江大學化學研究所畢業 中化合成生技(股)公司-研究員	無
董事	鄭英民	107.06.27	3年	101.06.27	學歷：清華大學化工研究所畢業 經歷：鑫永銓(股)公司經理	富新輪胎(股)公司-董事(本公司法人代表人) 富鈺輪胎(股)公司-董事(本公司法人代表人)

獨立董事簡歷

職稱	姓名	(選)就任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務
獨立董事	陳銘宏	107.06.27	3年	104.06.29	學歷：台北工業專科學校電子工程科畢業	冠宇國際電訊(股)公司董事長、總經理 旭譜電子(股)公司董事長 特柏資訊(股)公司董事長
獨立董事	周裕峯	107.06.27	3年	104.06.29	學歷：清華大學材料科學工程學系畢業、美國耶魯大學電機系碩士 經歷：信泰橡膠工業(股)公司執行副總經理	信泰橡膠工業(股)公司-董事

董事會運作情形

108 年度董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 B	委託出 席次數	實際出(列)席 率(%)【B/A】	備註
董事長	蔡文順	5	0	100%	無
董事	蔡武穎	5	0	100%	無
董事	蔡寬信	5	0	100%	無
董事	蔡文芳	4	0	80%	無
董事	洪宗錄	4	1	80%	無
董事	陳正忠	0	5	0%	無
董事	鄭英民	5	0	100%	無
獨立董事	陳銘宏	5	0	100%	無
獨立董事	周裕峯	5	0	100%	無