

## 董事會職責、各成員簡歷及其權責

### 董事會職責：

志聯公司於 113 年 5 月 30 日股東常會選出第十九屆董事會，董事會成員本著忠誠、謹慎及高度注意的態度以公司利益為前提，對於評估公司經營策略、風險管理、年度預算、業務績效及監督主要資本支出、併購與投資處分等重大事項須善盡職責，同時應確保公司會計系統和財務報告之適正性，並避免有董事會成員損及公司之行為或與股東間發生利益衝突之情事。董事會審慎選任、監督經營階層，對公司事務進行客觀判斷，以及遴選適任之內部稽核主管，確保內部控制之有效性，俾防範弊端。本公司目前至少每季召開一次董事會，由公司經營階層向董事會報告經營績效，並由董事會決定未來的經營方針及重大政策。董事會下除了公司治理主管及稽核室之外，另外設置審計委員會及薪酬委員會二項功能性委員會。透過以上單位之稽查、審查及建議，提報董事會參考及討論，協助董事會做出更佳之決策。

### 董事利益迴避原則：

志聯公司依據「公開發行公司董事會議事辦法」訂有「董事會議事規則」，董事對於與自身有利害關係之議案，均依照規範在議案討論及表決時予以迴避。

### 第十九屆董事會 董事會成員簡歷：

職稱	姓名	性別	選(就)任日期	任期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	潘仲良	男	113.5.30	3 年	十信高級中學 俊來金屬(股)公司董事長	俊來金屬股份有限公司董事長 台灣鋼線鋼纜工業同業公會理事長
董事	王登立	男	113.5.30	3 年	東海大學法律研究所 台北地方法院民事庭法官/ 台北地檢署檢查官	萬海航運(股)公司獨立董事/ 明永聯合法律事務所主持律師
董事	謝小雀	女	113.5.30	3 年	政大 EMBA 經營管理學程 俊來金屬(股)公司副總經理	士林紙業(股)公司 獨立董事 大盛國際投資(股)公司 董事 仁河國際投資(股)公司 董事長
董事	林信安	男	113.5.30	3 年	政大商業領袖班/志聯工業(股)公司 (副總經理/協理/經理/副理)	無
獨立 董事	王鍾淪	男	113.5.30	3 年	中原大學化學工程系/ 哈佛大學高階主管研究班/ 中鋼公司&東隆五金&高雄捷運/ 董事長 中國信託&中華電信 /獨立董事 第五屆立法委員	錫新科技(股)公司董事/ 居禮(股)公司董事/ 環球晶圓(股)公司獨立董事
獨立 董事	梁淑琴	女	113.5.30	3 年	國立台灣科技大學企管研究所碩士/ 華南產物保險公司監察人/ 華南銀行個金授信管理部經理/ 華南銀行信維分行經理	昱展新藥生技(股)公司獨立董事
獨立 董事	謝政雄	男	113.5.30	3 年	東吳大學經濟系/合庫證券董事長	農業金庫授信審查委員