

董事會職權：

本公司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。

董事會個別成員專業背景介紹：

董事姓名	專業背景
盈家投資(股)公司 代表人：簡滄圳	學歷：日本大阪設計學院 經歷： 潤泰創新、潤德室內裝修設計、潤泰建設、潤泰旭展、潤泰百益、潤泰創新開發董事長 潤泰建設國際(BVI)、Ruentex Construction、潤福、潤保董事
盈家投資(股)公司 代表人：尹崇堯	學歷：英國牛津大學博士 經歷： 潤泰創新、潤泰全球、潤弘精密、潤泰精密材料、潤泰旭展董事 南山人壽保險董事長
潤泰全球(股)公司 代表人：徐盛育	學歷：國立台灣大學商研所 經歷： 潤泰全球董事長 潤泰創新、潤泰精密材料、潤泰旭展董事及潤成投資董事
潤泰全球(股)公司 代表人：黃明端	學歷：國立台灣大學管理學院工商管理碩士 經歷： 潤泰全球(股)公司的總經理 大潤發流通事業(股)公司總經理 高鑫零售有限公司董事、首席執行官
陳素惠	學歷：私立崇右企專會計科(二專夜間部) 經歷： 潤泰建設財務部襄理、大陸大潤發財務部協理
盧玉玫	學歷：私立大同商專會計統計系 經歷： 偉聯實業(股)公司會計主管、典績工業(股)公司財務主管 大陸濟南人民大潤發商業有限公司財務協理 丰上工業(股)公司財務經理 鴻緯投資有限公司董事長
獨立董事 柯順雄	學歷：國立台灣大學財務金融研究所碩士 經歷： 潤泰創新、矽力杰、新至陞科技獨立董事 建大聯合會計師事務所會計師
獨立董事 張國鎮	學歷： State Univ.of NY at Buffalo土木系博士 經歷： 國立台灣大學土木工程系主任、教授 國立台灣大學工學院地震研究中心、國家實驗研究院地震工程研究中心主任 國家實驗研究院地震工程研究中心橋樑研究召集人、副主任 中華民國地震工程學會、中華民國結構工程學會理事長 俄羅斯國際工程院台灣分會理事長、中國土木水利工程學會會士 潤泰創新、潤泰精密材料獨立董事

董事姓名	專業背景
獨立董事 謝尚賢	學歷： 美國康乃爾大學土木與環境工程博士及碩士 經歷： 國立台灣大學土木工程學系主任 國立台灣大學土木工程學系電腦輔助工程組教授兼主任 工程資訊模擬與管理研究中心主任 國立台灣大學國際事務處副國際長 國際土木與建築工程計算學會理事、理事長

	性別	兼任本公司員工	獨立董事任期年資(9年以下)	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律
簡滄圳	男			V	V	V		
尹崇堯	男			V	V			V
徐盛育	男			V	V	V	V	
黃明端	男			V	V	V		V
陳素惠	女			V	V	V	V	
盧玉玫	女			V	V	V	V	
柯順雄	男			V	V		V	V
張國鎮	男			V	V	V		V
謝尚賢	男		V	V	V	V		V