

董事及獨立董事簡歷資料：

(一)、1 董事及獨立董事資料：

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任日期 (註3)	主要經(學)歷 (註4)	目前兼任其他公司之職務	備註 (註9)
董事長	台灣	曾崧柱	男 61~70	110.8.4	三	83.6.6	政大企研所企家班 13屆	無	
董事	台灣	曾崧鈴	男 51~60	110.8.4	三	89.6.24	美國紐約長島大學 企管所碩士	1.鼎晟投資股份有限公司董事長 2.正新橡膠工業(股)公司董事	
董事	台灣	曾呂敏華	女 61~70	110.8.4	三	101.6.28	臺北高中會計統計科 畢業	鼎弘投資股份有限公司董事長	
董事 (註5)	台灣	羅才仁	男 61~70	110.8.4	三	110.8.4	美國涅乃克技術學院行銷與材 料管理系畢業	正新橡膠(中國)有限公司董事長	
董事	台灣	鼎晟投資(股)公司 代表人： 曾惠娟	女 61~70	110.8.4	三	101.6.28	文興女中會計統計科 畢業	無	
董事	台灣	鼎弘投資(股)公 司代表人： 鄭文祥	男 61~70	110.8.4	三	101.6.28	大葉大學事業經營研究所 碩專班畢業	無	
董事	台灣	鼎弘投資(股)公司 代表人： 原其彬	男 61~70	110.8.4	三	101.6.28	大葉大學事業經營研究所 碩專班畢業	無	
董事	台灣	鼎弘投資(股)公司 代表人： 賴人定	男 51~60	110.8.4	三	107.6.26	大葉大學事業經營研究所 碩專班畢業	無	
董事 (註6)	台灣	鼎弘投資(股)公 司代表人： 曾進成	男 51~60	110.8.4	三	110.8.4	南亞工專二年制機械工程科動 力組畢業	無	

獨立董事	台灣	陳水金	男 51~60	110.8.4	三	104.6.22	中正大學企管所碩士	元升會計師事務所主持會計師	
獨立董事	台灣	陳建男	男 61~70	110.8.4	三	104.6.22	美國加州大學洛杉磯分校 UCLA 設計系碩士	朝陽科技大學工業設計系副教授	
獨立董事 (註 7)	台灣	蔡武穎	男 61~70	110.8.4	三	92.6.26	逢甲大學電子計算機科學學系畢業	富強輪胎工廠股份有限公司董事兼總經理室副總經理	
獨立董事 (註 8)	台灣	雷忻蓉	女 41~50	110.8.4	三	110.8.4	大同商專五年制資訊管理科畢業	儀鼎科技有限公司工程部主管	

註 1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示（屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱）。

註 2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如 41~50 歲或 51~60 歲。

註 3：填列首次擔任公司董事或獨立董事之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註 4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 5：董事羅才仁擔任本公司董事資歷：110/8/4 起。

註 6：鼎弘投資(股)公司代表人曾進成董事資歷：110/8/4 起。

註 7：獨立董事蔡武穎初次選(就)任監察人日期為 92/6/26，擔任本公司獨立董事資歷：110/8/4 起。

註 8：獨立董事雷忻蓉擔任本公司獨立董事資歷：110/8/4 起。

註 9：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率及決策執行力，惟為落實公司治理，本公司已增加優於法定之獨立董事席次以提升董事會職能及強化監督功能。

目前本公司已有下列具體措施：

- (1).現任四席獨立董事分別在財務會計、產品設計、企業管理、資訊系統領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
- (2).每年度安排各董事參加社團法人中華公司治理協會等外部機構專業課程，以增進董事會之運作效能。
- (3).獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。
- (4).董事會成員中過半數董事未兼任員工或經理人。

(一)、2 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
曾崧柱		1.政大企研所企家班 13 屆 2.本公司董事長兼總經理 3.臺灣自行車輸出業同業公會理事長 4.具有公司業務所需之企業管理工作經驗及專業知識與技能 5.未有公司法第 30 條各款情事	不適用	0
曾崧鈴		1.美國紐約長島大學企管所碩士 2.鼎晟投資股份有限公司董事長 3.正新橡膠工業(股)公司董事 4.具有公司業務所需之企業管理工作經驗及專業知識與技能 5.未有公司法第 30 條各款情事		0
曾呂敏華		1.鼎弘投資股份有限公司董事長 2.具有公司業務所需之企業管理工作經驗及專業知識與技能 3.未有公司法第 30 條各款情事		0
羅才仁		1.美國涅乃克技術學院行銷與材料管理系畢業 2.正新/瑪吉斯集團董事長 3.正新橡膠(中國)有限公司董事長 4.具有公司業務所需之企業管理工作經驗及專業知識與技能 5.未有公司法第 30 條各款情事		0
鼎晟投資(股)公司代表人：曾惠娟		1.本公司財管課課長 2.具有公司業務所需之財務/會計工作經驗及專業知識與技能 3.未有公司法第 30 條各款情事		0
鼎弘投資(股)公司代表人：鄭文祥		1.大葉大學事業經營研究所碩專班畢業 2.本公司行銷本部副總經理兼發言人 3.具有公司業務所需之行銷管理工作經驗及專業知識與技能 4.未有公司法第 30 條各款情事		0
鼎弘投資(股)公司代表人：原其彬		1.大葉大學事業經營研究所碩專班畢業 2.本公司生管中心副總經理 3.具有公司業務所需之生產管理/物流管理工作經驗及專業知識與技能 4.未有公司法第 30 條各款情事		0
鼎弘投資(股)公司代表人：賴入定		1.大葉大學事業經營研究所碩專班畢業 2.本公司製造本部副總經理 3.具有公司業務所需之工業工程/生產管理工作經驗及專業知識與技能 4.未有公司法第 30 條各款情事		0

鼎弘投資(股)公司代表人：曾進成	1.南亞工專二年制機械工程科動力組畢業 2.本公司內銷部副總經理 3.具有公司業務所需之生產管理/行銷管理工作經驗及專業知識與技能 4.未有公司法第 30 條各款情事		0
陳水金	1.中正大學企管所碩士 2.元升會計師事務所主持會計師 3.具有會計師資格及公司業務所需之財務、會計工作經驗及專業知識與技能 4.未有公司法第 30 條各款情事	所有獨立董事，均符合獨立性情形： 1.包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、未成年子女(或利用他人名義)持有公司股份數及比重請參閱「董事及獨立董事資料」，未持有公司已發行股份總數百分之一以上或為公司持股前十名之股東。 3.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	3
陳建男	1.美國加州大學洛杉磯分校 UCLA 設計系碩士 2.朝陽科技大學工業設計系副教授 3.具有公司業務所需相關科系之大專院校副教授資格及公司業務所需之產品設計、學術專業工作經驗與知識 4.未有公司法第 30 條各款情事		0
蔡武穎	1.富強輪胎工廠(股)公司董事兼總經理室副總經理 2.具有公司業務所需之企業管理工作經驗及專業知識與技能 3.未有公司法第 30 條各款情事		0
雷忻蓉	1.大同商專五年制資訊管理科畢業 2.儀鼎科技有限公司工程部主管 3.具有公司業務所需之資訊系統工作經驗及專業知識與技能 4.未有公司法第 30 條各款情事		0

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及獨立董事之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。公司法第 30 條，有下列情事之一者，不得充經理人，其已充任者，當然解任：

- 1.曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
- 2.曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
- 3.曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
- 4.受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權。
- 5.使用票據經拒絕往來尚未期滿。
- 6.無行為能力或限制行為能力。
- 7.受輔助宣告尚未撤銷。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、獨立董事或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、獨立董事或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

### (一)、3 董事會多元化及獨立性：

董事會採候選人提名制度，候選人提名之受理方式、公告及其他應遵行事項，悉依公司法、證券交易法及其他相關法令規定辦理。本公司董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視其個人在道德行為。目前本公司董事會設董事十三人，其中包含三名女性董事，董事之多元背景包括不

同領域的工作經驗、學術、專業知識等；十三位董事中，獨立董事人數共四人，占董事席次 31%。

董事間之配偶及二親等以內親屬關係之情形，請參閱「董事及獨立董事資料」，十三位董事、獨立董事中，共九席無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，本公司董事會足具獨立性。

董事會成員多元化政策落實情形如下表：

多元化核心項目 董事職稱/姓名		基本組成					產業經驗及專業能力							
職 稱	姓 名	國 籍	性 別	年 齡	專 業 背 景	兼 任 本 公 司 員 工	營 運 判 斷 能 力	會 計 及 財 務 分 析 能 力	經 營 管 理 能 力	危 機 處 理 能 力	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力
董事長	曾崧柱	台灣	男	61~70	企業管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	曾崧鈴	台灣	男	51~60	企業管理		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	曾呂敏華	台灣	女	61~70	企業管理		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	羅才仁	台灣	男	61~70	企業管理		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	鼎晟投資(股)公司 代表人： 曾惠娟	台灣	女	61~70	財務/會計	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	鼎弘投資(股)公司 代表人： 鄭文祥	台灣	男	61~70	行銷管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	鼎弘投資(股)公司 代表人： 原其彬	台灣	男	61~70	生產管理/ 物流管理	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	鼎弘投資(股)公司 代表人： 賴入定	台灣	男	51~60	工業工程/ 生產管理	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	鼎弘投資(股)公司 代表人： 曾進成	台灣	男	51~60	生產管理/ 行銷管理	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立 董事	陳水金	台灣	男	51~60	財務/會計		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立 董事	陳建男	台灣	男	61~70	產品設計/ 學術專業		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立 董事	蔡武穎	台灣	男	61~70	企業管理		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立 董事	雷忻蓉	台灣	女	41~50	資訊系統		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓