

橋椿金屬股份有限公司

董事簡介

依本公司章程規定，設置董事五至七人，由股東會就有行為能力選任之，任期三年，連選得連任之。本公司目前設置董事七人（含獨立董事四人），係於民國 114 年 5 月 9 日選任。

- 本公司董事均於產業、商務及管理等领域具有傑出專業背景與豐富經驗，簡介如下：

職稱	姓名	學歷	經歷	現職
董事長	楊慶祺	California State University, Fullerton, BS in Business Administration	➢ 橋椿金屬(股)公司/執行長	➢ 橋椿金屬(股)公司/董事長、執行長 ➢ 肇慶市寶信金屬實業有限公司/執行董事 ➢ 橋椿金屬(珠海)有限公司/執行董事 ➢ 禾益投資(股)公司/董事長 ➢ 橋智自動化(股)公司/董事長 ➢ Sunspring Holding Corp. / Director ➢ Sunspring America Inc. / Director ➢ 盛新材料科技(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員 ➢ 力山工業(股)公司/董事、薪酬委員
董事	楊正發	頂番國小	➢ 橋椿金屬(股)公司/董事長、創辦人	➢ 橋椿金屬(股)公司/總裁 ➢ 禾益投資(股)公司/董事
董事	楊淑絹	Pacific Christian College, BS in Business Administration.	➢ 橋椿金屬(股)公司/財務長	➢ 橋椿金屬(股)公司/執行長資深特助 ➢ 禾益投資(股)公司/監察人 ➢ Golden Faith International Corp./ Director ➢ Sunspring International Corp. / Director ➢ Sunspring America Inc. / Director & Treasurer
獨立董事	陳育成	國立政治大學會計研究所博士	➢ 國立中興大學會計學系及財務金融學系/教授、系主任 ➢ 靜宜大學會計學系/系主任 ➢ 大甲永和機械(股)公司/獨立監察人 ➢ 大豐環保(股)公司/獨立董事	➢ 國立中興大學財務金融學系/教授 ➢ 台灣櫻花(股)公司/獨立董事、薪酬委員 ➢ 森田印刷(股)公司/獨立董事、審計委員

職稱	姓名	學歷	經歷	現職
			➢ 萬通票券金融(股)公司/獨立董事 ➢ 森田印刷廠(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員 ➢ 國立政治大學會計研究所博士 ➢ 國立台灣大學商學研究所碩士	
獨立董事	李素英	中央大學企管系	➢ 元大證券承銷部/副總、協理、經理 ➢ 大華證券承銷部/副理	➢ 茂順密封元件科技(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員 ➢ 開曼美食達人(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員 ➢ 冠好科技(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事	林盈課	美國德州大學阿靈頓分校財務金融研究所博士	➢ 國立中興大學財務金融學系/助理教授、副教授、教授、系主任 ➢ 兆豐金融控股(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員 ➢ 地天泰農業生技(股)公司/監察人 ➢ 勞動基金監理委員會/委員 ➢ 勞工退休基金監理委員會/委員 ➢ 美國德州大學阿靈頓分校財務與不動產學系/訪問助理教授	➢ 國立中興大學財務金融學系/教授 ➢ 嘉實資訊(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事	許廉凱	國立政治大學法律系	➢ 六暉控股股份有限公司/總經理 ➢ 廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司/董事長 ➢ 六暉橡膠金屬工業(昆工)有限公司/董事長	➢ 盛新材料科技(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員

● 本公司董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
楊慶祺 (董事)	- 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 - 現任本公司董事長、總經理及執行長、橋樑金屬(珠海)有限公司及肇慶市寶信金屬實業有限公司執行董事、橋智自動化(股)公司董事長、盛新材料科技(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員、力山工業(股)公司/董事、薪酬委員。 - 歷任本公司董事。 - 未有公司法第 30 條各款情事。	(不適用)	無
楊正發 (董事)	- 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 - 現任本公司總裁。 - 歷任本公司創辦人、董事長及董事。 - 未有公司法第 30 條各款情事。	(不適用)	無
楊淑絹 (董事)	- 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 - 現任本公司執行長資深特助。 - 歷任本公司董事、財務長。 - 未有公司法第 30 條各款情事。	(不適用)	無
陳育成 (獨立董事)	- 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 - 現任國立中興大學財務金融系教授、台灣櫻花(股)公司獨立董事/薪酬委員、森田印刷廠(股)公司/獨立董事、審計委員。 - 歷任靜宜大學會計學系系主任、大甲永和機械(股)公司獨立董事、大豐環保(股)公司獨立董事、萬通票券金融(股)公司獨立董事。 - 未有公司法第 30 條各款情事。	- 本公司獨立董事，符合獨立性情形。 - 獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 - 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	1

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
李素英 (獨立董事)	- 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 - 現任茂順密封元件科技(股)公司、開曼美食達人(股)公司及冠好科技(股)公司/獨立董事/審計委員/薪酬委員。 - 歷任元大證券承銷部副總經理。 - 未有公司法第 30 條各款情事。	- 本公司獨立董事，符合獨立性情形。 - 獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 - 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	3
林盈課 (獨立董事)	- 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 - 現任國立中興大學財務金融系教授、嘉實資訊(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員。 - 歷任兆豐金融控股(股)公司獨立董事、地天泰農業生技(股)公司監察人、勞動基金監理委員會委員、勞工退休基金監理委員會委員。 - 未有公司法第 30 條各款情事。	- 本公司獨立董事，符合獨立性情形。 - 獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 - 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
許廉凱 (獨立董事)		- 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 - 現任盛新材料科技(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員。 - 歷任六暉控股股份有限公司董事長、 - 未有公司法第 30 條各款情事。	- 本公司獨立董事，符合獨立性情形。 - 獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 - 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無

● 本公司董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

本公司董事會成員多元化目標為針對每一性別董事會席次達三分之一以上以及具員工身份之董事會席次不超過三分之一。目前設有 7 席董事，全體董事落實多元化情形如下：

1. 女性董事占比為 29%、男性董事占比為 71%。
2. 具員工身份之董事占比為 43%、獨立董事占比為 57%。
3. 董事年齡 70 歲以上 1 位、60~69 歲 1 位、50~59 歲 5 位。
4. 董事任期年資 10 年以上 3 位、3~9 年 4 位。
5. 各董事多元化核心項目如下：

多元化核心項目		性別	經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	法律
董事姓名							
董事	楊正發	男	✓	✓	✓		
董事	楊慶祺	男	✓	✓	✓	✓	
董事	楊淑絹	女	✓		✓	✓	✓
獨立董事	陳育成	男	✓			✓	✓
獨立董事	李素英	女	✓			✓	✓
獨立董事	林盈課	男	✓			✓	✓
獨立董事	許廉凱	男	✓	✓	✓		✓

(2)董事會獨立性：

本公司全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為4 席獨立董事（57%），3席非獨立董事（43%）。

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。4席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。

本公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評，評估結果於提報董事會後，揭露於本公司年報及網站。