

董事會運作情形資訊：

一、董事會職責：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，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。本公司對於下列事項應提董事會討論：

1. 公司之營運計畫。
2. 年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。
3. 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
4. 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
6. 經理人之績效考核及酬金標準。
7. 董事之酬金結構與制度。
8. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
9. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
10. 依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

二、董事會成員：

職稱	姓名	主要經（學）歷及 目前兼任本公司及其他間公司之職務
董事長	謝明振	南英商工設計科畢 Eminent Luggage Limited(BVI)董事長 安邁特提箱(東莞)有限公司董事長 頂富投資有限公司持股10%以上股東
董事	頂富投資(股)公司 代表人：謝旻翰	喬治亞理工學院碩士
董事	頂富投資(股)公司 代表人：黃上源	加拿大多倫多聖力(Seneca College) 旅遊觀光科學院畢
獨立董事	陸鵬舉	美國普林斯頓大學航太機械博士 成功大學航太系教授 怡忠科技股份有限公司總經理
獨立董事	黃雅萍	國立台灣大學法律系畢業 黃正彥黃雅萍聯合律師事務所 消費者文教基金會嘉南分會主任委員
獨立董事	李佳相	國立成功大學會計系畢業 敬業聯合會計師事務所執業會計師 精湛光學科技股份有限公司獨董 青銅應用材料股份有限公司獨董 惠合再生醫學生技股份有限公司監察人