

董事會成員介紹

本公司設董事五至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任；本公司得設置獨立董事至少三人，且不得少於董事席次五分之一。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。

董事會成員組成就公司營運型態及發展需求，依公司治理實務守則，擬定董事會成員多元化方針，依性別、年齡、專業背景知識及產業經歷等辦理。獨立董事之專業資格依主管機關規定選任，至少一人具備財務會計背景，充分考量多元化理念，建立優良公司治理基礎。

本公司亦設置審計委員會、薪資報酬委員會，藉由專家獨立且客觀立場，協助董事會進行評估、決策，強化董事會職能。

第十五屆董事名單

本屆董事共 9 人，任期自 112 年 5 月 26 日至 115 年 5 月 25 日。

各董事於專業背景及技能面含括財務會計、經營管理面等，均具備領導決策能力及相關產業知識學經歷。

職稱	姓名	性別	選(就)任日期	任期	主要經(學)歷
董事長	江永平	男	112.5.26	3 年	國立勤益工業專科學校工業管理科 明係事業(股)公司執行長(現職)
董事	智新投資(股)公司 代表人:李忠良	男	112.5.26	3 年	台灣大學國際企業系 EMBA 碩士 台灣大學經濟系 智友(股)公司董事長 慧友電子(股)公司董事長 高林實業(股)公司董事長(現職) 杏昌生技(股)公司董事長(現職) 杏華投資(股)公司董事長(現職) 杏昌健康服務(股)公司董事長(現職) 杏昌投資(股)公司董事長(現職) 高林高科有限公司董事長(現職) 益和國際(股)公司董事長(現職) 高昌生醫(股)公司董事長(現職) 長康生物科技(股)公司董事長(現職) 美之心國際(股)公司董事(現職) 高林維爾京(股)公司董事(現職) 讚譽香港有限公司董事(現職) 讚譽香港控股有限公司董事(現職) 高林國際(股)公司董事(現職) Quality Craft Ltd.董事(現職) Colltex Garment MFY (HK) Co., Ltd.董事(現職) 杏合生醫(股)公司董事(現職) 利翔航太電子(股)公司董事(現職) 跨境豐收(股)公司董事(現職) 台寶生醫(股)公司董事(現職) 雲豹能源科技(股)公司董事(現職) 三和健康事業(股)公司董事(現職)

職稱	姓名	性別	選(就)任日期	任期	主要經(學)歷
董事	明郁投資(股)公司 代表人:黃慶忠	男	112.5.26	3年	國立彰化師範大學高階管理碩士學位班 美商斯貝特台灣分公司總經理 富士亞洲有限公司總經理 上海永久進出口有限公司總經理 美利達工業股份有限公司外銷部經理 明係事業(股)公司總經理(現職)
董事	明郁投資(股)公司 代表人:江明穎	男	112.5.26	3年	靜宜大學國際企業學系 明係事業(股)公司採購部副理 明係事業(股)公司塗裝部副理 明係事業(股)公司董事長室助理 明係事業(股)公司總經理室高專 總經理室特別助理(現職) 自行車同業公會理事(現職)
董事	華星投資(股)公司 代表人:曾懷億	男	112.5.26	3年	清華大學與麻省理工斯隆管理學院工商管理碩士 美國加州大學洛杉磯分校土木與環境工程學士 百度公司投資者關係、國際財務和併購總監及財務長 安居客公司集團財務長及董事會秘書長 攜程集團事務部副總裁 德意志銀行副總裁(現職) 崇友實業(股)公司董事(現職) KKDay 酷遊天國際旅行社全球財務長(現職)
獨立董事	張嘉興	男	112.5.26	3年	國立交通大學 EMBA 國立政治大學財稅系學士 世界中心科技(股)公司執行董事/財務長 輔祥實業(股)公司經營管理高級專員 元富證券(股)公司行銷部經理 大華證券(股)公司行銷部襄理 中國信託商業銀行授信專員 利機企業(股)公司獨立董事(現職) 先益電子(股)公司獨立董事(現職)
獨立董事	潘奎佑	男	112.5.26	3年	中華民國陸軍軍官學校專科班 雍社企業管理顧問有限公司總經理(現職)
獨立董事	吳紹貴	男	112.5.26	3年	中興大學法商學院法律系 朝陽科技大學企業管理研究所碩士 社團法人台中律師公會理事 中信法律事務所所長(現職) 久禾光電(股)公司獨立董事(現職) 王品餐飲(股)公司獨立董事(現職)
獨立董事	黃蘭瑛	女	112.5.26	3年	輔仁大學經濟學學士 美國克利夫蘭州立大學企管碩士 美國 Nova Southeastern 大學企管博士(主修國際企業) 順德工業股份有限公司獨立董事/薪酬委員 彰化師範大學企管系教授(現職) 先益電子(股)公司獨立董事(現職)