

董事會及經營團隊簡歷

(一) 董事會

董事會為本公司最高治理機構，董事係經由股東會依據「董事選舉辦法」選舉產生，本公司之董事會應向股東會負責，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。本公司之董事會結構，就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。而董事會成員之組成，注重性別平等並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養及力求多元化背景，以發揮其董事職能，對公司營運產生實質貢獻。公司獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，選任前二年及任職期間，非屬公司或其關係企業之關係人且非營運人員，以確保其獨立性。

目前公司董事設置共計九席，包含五席獨立董事，成員中有一位女性董事並至少有一位以上董事具備財務、會計等之專長背景。

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷
董事長	中華民國	雅勝投資開發(股)公司	—	108.06.18	三年	87.09.21	不適用
		代表人:李永川	男	108.06.18	三年	87.09.21	龍熒(股)公司業務經理 國立政治大學 EMBA 非營利事業組
董事	中華民國	雅勝投資開發(股)公司	—	108.06.18	三年	87.09.21	不適用
		代表人:劉昌奇	男	108.06.18	三年	99.06.14	雅博(股)公司副總經理 雅泰工業(股)公司總經理 國立中興大學EMBA企管碩士 廈門大學王亞南經濟研究院經濟學博士

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷
董事	中華民國	中華開發優勢創業投資有限合夥	男	108.06.18	三年	108.06.18	不適用
		代表人：魏宏政					中美矽晶製品(股)公司 法人董事代表 中昇陽光電(股)公司 法人董事代表 匯鑽科技(股)公司 獨立董事 立宇高新(股)公司 獨立董事 CAPTEC PARTNER Management Corp. Assistant Vice President
							國立交通大學經營管理所碩士
董事	中華民國	行政院國家發展基金管理會	男	108.06.18	三年	108.06.18	不適用
		代表人：何啟功					高雄醫學大學公共衛生學系教授 行政院衛生福利部政務次長 高雄市政府衛生局局長
							台灣大學(醫學院)公共衛生學研究所碩士
獨立董事	中華民國	林宛瑩	女	108.06.18	三年	97.06.10	國立政治大學 會計系副教授
							Boston University
獨立董事	中華民國	王威	男	108.06.18	三年	101.06.19	明達醫學科技(股)公司總經理
							美國柯羅納多大學電機博士

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷
獨立董事	中華民國	王國城	男	108.06.18	三年	102.06.18	麗嬰房(股)公司董事長 麗翔(股)公司董事 麗智高實業(股)公司董事
							國立台灣大學商學研究所
獨立董事	中華民國	林添發	男	108.06.18	三年	96.06.14	禾木投資興業有限公司負責人 曜亞國際(股)公司副董事長 曜亞國際(股)公司總經理
							高雄醫學院 藥學系
獨立董事	中華民國	李雄慶	男	108.06.18	三年	108.06.18	舊振南食品股份有限公司董事長
							中山大學管理學院高階經營管理碩士學程(EMBA)

(二) 經營團隊簡介

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	主要經(學)歷
總 經 理	中華民國	李永川	男	110.08.01	龍熒(股)公司業務經理
					國立政治大學 EMBA 非營利事業組
資 深 副 總	中華民國	許英傑	男	93.06.16	致茂電子(股)公司協理
					中華工業專校電子科 台北工專機械科肄業
副 總	中華民國	張明正	男	94.01.01	工研院量測中心工程師
					成功大學醫工所
副 總	中華民國	譚建強	男	107.01.01	瑞軒科技/副協理 福特六和/副理
					中央大學土木工程所
財 務 主 管	中華民國	陳世和	男	104.3.24	宏碁(股)公司/稽核經理
					中央大學企研所
會 計 主 管	中華民國	王偉全	男	109.04.30	百丹特股份有限公司/會計經理 晶碩光學股份有限公司/會計資深副理
					東海大學大學會計研究所