

董事會職權

本公司之董事會應向股東會負責，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。

董事簡歷

姓名/職稱	學歷	經歷
禾翰投資股份有限公司 代表人： 林昊辰 董事長	Pace University Public Accounting	昊群投資開發股份有限公司、子群國際股份有限公司董事長；優能富創(股)公司、常熟富特汽車飾件有限公司、長頤科技股份有限公司董事；遼寧和泰汽車零部件有限公司監事
大群國際股份有限公司 代表人：林睿澤 總經理	輔仁大學 心理系	松群投資開發股份有限公司、大群國際股份有限公司董事長；華元控股有限公司、常熟富特汽車飾件有限公司、遼寧和泰汽車零部件有限公司、長頤科技股份有限公司、優能富創(股)公司、耿鼎企業股份有限公司董事
子群國際股份有限公司 代表人：黃若甯	國立政治大學 法律學系	吉常同法律事務所受雇律師 姿君法律事務所受雇律師 威爾斯生醫股份有限公司董事 常熟富特汽車飾件有限公司、長頤科技股份有限公司 監事 財團法人彰化縣林詩芸文教基金會董事 優能富創(股)公司董事長
松群投資開發股份有限公司 代表人： 劉淑梅 副總經理	靜宜大學 會計系	勤業眾信聯合會計師事務所副理 優能富創(股)公司監察人、常熟富特汽車飾件有限公司、遼寧和泰汽車零部件有限公司 董事長 長頤科技股份有限公司 董事
昊群投資開發股份有限公司 代表人： 林詩芸	台灣大學商管系 EMBA, PMBA	禾翰投資(股)公司、長頤科技股份有限公司、騰輝控股有限公司董事長；華元控股有限公司、常熟富特汽車飾件有限公司、遼寧和泰汽車零部件有限公司、優能富創(股)公司董事；彰化高商文教基金會常務理事；財團法人彰化縣林詩芸文教基金會董事長
黃鴻隆 獨立董事	中興大學財經法 研所碩士 東海大學會計系 EMBA 碩士	誠品聯合會計師事務所創辦人、會計師； 林本堂股份有限公司監察人；財團法人阿霧罩文化基金會、財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心董事；益張實業股份有限公司、創圓科技股份

		有限公司 獨立董事；大有家族辦公室主持人；財團法人中華法學研究院副董事長；財團法人法律扶助基金會監督管理委員會委員；公益信託「誠品」法務會計研究發展基金主任諮詢委員
郭金鳳 獨立董事	世新大學管理學院 經濟學系碩士	欣桃天然氣股份有限公司財務部經理
謝龍發 獨立董事	國立政治大學企業管理博士	財團法人多層次傳銷保護基金會 董事長 奇彥企業有限公司高級顧問 經濟部財團法人商業發展研究院 院長 第一銀行 董事 金管會台灣集保公司 董事、監察人 台灣人壽 監察人 台壽保投信 董事 龍邦開發公司(上市) 總經理、經營顧問 味丹國際公司(香港上市) 獨立董事 大葉大學 副校長 大葉大學管理學院 院長 明志工專校長
張國華 獨立董事	日本名城大學法學博士	華勝汽車電子(股)公司、吉茂精密股份有限公司 獨立董事 國立雲林科技大學科技法律研究所 專任教授 國立雲林科技大學科技法律研究所 創所所長 國立雲林科技大學校務諮詢委員會 執行長 日本大阪工業大學 客座教授 台中市政府勞工局 顧問 國立雲林科技大學主任秘書 國立雲林科技大學總務長 國立雲林科技大學通識與科學教育中心主任 國立雲林科技大學專利侵害鑑定中心主任 國立雲林科技大學校務諮詢委員會執行長

(獨立董事黃鴻隆 113 年 12 月 27 日逝世及獨立董事郭金鳳自 113 年 12 月 31 日起辭卸獨立董事職務)