

## 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、長頡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、長頡科技股份有限公司、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 常熟富特汽車飾件有限公司、長頡科技股份有限公司 監事 財團法人彰化縣林詩芸文教基金會、禾翰投資(股)公司董事 優能富創(股)公司董事長 大群國際股份有限公司、賀得嘉生醫股份有限公司 監察人
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 長頡科技股份有限公司 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、長頡科技股份有限公司、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
謝龍發 獨立董事	國立政治大學企 業管理博士	奇彥企業有限公司高級顧問 財團法人多層次傳銷保護基金會 董事長 龍邦開發公司(上市) 總經理、經營顧問 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 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 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 國立雲林科技大學科技法律研究所專任教授
石秋玲 獨立董事	國立中正大學法 碩士  國立中正大學商 碩士	曉律法律事務所主持律師 經濟部中小企業榮譽律師 靜宜大學兼任講師 臺中市政府勞工局獨任調解人 臺中市/彰化縣政府法律扶助顧問 臺中/南投地檢修復式司法修復促進者 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院醫學倫理委員 會委員
黃恆獎 獨立董事	美國密西根大學 國際企業管理博 士	國立台灣大學管理學院行政副院長 國立台灣大學管理學院國際企業學系(所)教授 國立台灣大學管理學院國際企業學系(所)主任兼 所長 國立台灣大學管理學院國際企業學系(所)副教授 美國密西根大學商學院研究助理 經濟部國際貿易局駐外經濟商務機構處員

(獨立董事石秋玲、黃恆獎自 114 年 5 月 29 日起選任獨立董事職務)