董事會個別成員之專業背景

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 是否具有五年以上工作經驗  及下列專業資格 | | |
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 |
| 董事長 | 中華民國 | 泛洋投資 (股)公司 | 女 | 106.06.15 | 3年 | 86.11.05 | Duke University.MA |  |  | ✓ |
| 法人代表：  吳瑞華 | 103.06.20 |  |  | ✓ |
| 董 事 | 中華民國 | 吳昭雯 | 女 | 106.06.15 | 3年 | 100.6.17 | 文化大學企管系  Baruch College. MBA |  |  | ✓ |
| 董 事 | 中華民國 | 吳喬蓁 | 女 | 106.06.15 | 3年 | 91.6.20 | 輔仁大學英文系 |  |  | ✓ |
| 董 事 | 中華民國 | 泛洋投資 (股)公司 | 男 | 106.06.15 | 3年 | 86.11.05 | 中原理工學院化工系 |  |  | ✓ |
| 法人代表：  章青川 | 94.6.9 |  |  | ✓ |
| 董 事 | 中華民國 | 泛洋投資 (股)公司 | 男 | 106.06.15 | 3年 | 86.11.05 | 中國文化大學應用化學研究所  中國製釉技術部工程師 |  |  | ✓ |
| 法人代表：  蘇展平 | 89.6.15 |  |  | ✓ |
| 獨立董事 | 中華民國 | 蘇亮 | 男 | 106.06.15 | 3年 | 104.06.10 | 淡江大學管理資訊研究所碩士  神通資訊科技公司董事長  資通電腦股份有限公司董事(代表人) |  |  | ✓ |
| 獨立董事 | 中華民國 | 黃建誠 | 男 | 106.06.15 | 3年 | 99.06.17 | 美國明尼蘇達大學法學院法律碩士  安成法律事務所合夥律師  寶碩財務科技股份有限公司獨立董事 |  | ✓ | ✓ |