

## 第二十一屆 董事會成員 (任期：109.6.18至112.6.17)

| 職 稱 | 姓 名   | 主要經(學)歷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備 註        |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 董事長 | 郭 人 豪 | 天然集團 董事、財務長<br>Private Equity Management Group Vice president<br>PWC Transaction Services<br>Merrill Lynch Research Assistant<br>Pace University NY MBA Finance & Accounting<br>美國註冊會計師                                                                                                                                                                                   | 永恒暉投資有限公司  |
| 董 事 | 黃 清 海 | 上海聯合水泥有限公司 董事、財務總監、副<br>董事長、總經理<br>文化中國傳播集團有限公司 執行董事、董事<br>總經理<br>聯合水泥控股有限公司 董事總經理<br>法國高等商學院管理諮詢顧問學程<br>中國註冊會計師                                                                                                                                                                                                                                                          | 恆華投資股份有限公司 |
| 董 事 | 邱 為 德 | Allied Group Head of Internal Audit<br>Rising Peak Group Company Chief Financial<br>Officer, and Company Secretary<br>Canton Property Investments Chief Financial<br>Officer, and Company Secretary<br>Bachelor of Economics, with Accounting major<br>Macquarie University, Sydney, Australia<br>Member of the Australian Society of Certified Practising<br>Accountants | 迅東投資股份有限公司 |
| 董 事 | 莊 仟 萬 | 益航(股)公司 海運事業體營運長<br>基隆海事學校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 恆華投資股份有限公司 |

|      |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 獨立董事 | 趙增平 | 臺灣聯盛資產管理(股)公司 董事長兼總經理<br>瑞資證券投資顧問(股)公司 董事<br>Texas A&M University Master of Science in Finance                                                                                                                                                  |             |
| 獨立董事 | 雷炳森 | Argyle Street Management Limited / 合夥人<br>BDA Partners / 高級經理<br>大昌行集團業務分析部 / 高級主任<br>普華永道會計師事務所 / 高級核數員<br>香港中文大學會計系。<br>香港會計師公會會計師。                                                                                                           | 111.6.24 新任 |
| 獨立董事 | 楊榮宗 | 恆昇法律事務所 所長<br>全坤建設開發(股)公司之法人董事慈雲國際有限公司之代表人<br>臺灣高等法院檢察署 檢察官<br>臺灣臺北地方法院檢察署 檢察官<br>法務部調部辦事檢察官<br>臺灣臺北地方法院檢察署 主任檢察官<br>最高法院檢察署特別偵查組 組長、發言人<br>法務部司法官學院、外交部外交人員研習所、司法院法官學院講座 102年法務部模範公務人員<br><br>國立臺灣大學法律系畢業<br>國立臺灣大學政治學研究所碩士<br>80年律師高考、司法官特考及格 |             |