

董事會成員結構

第 22 屆董事會任期自 113 年 6 月 20 日起至 116 年 6 月 19 日止，共三年，董事會成員如下：

職稱	姓名	性別	所代表法人	主要學歷	專業資格與經驗
董事長	呂泰榮	男	-	東海大學哲學系畢業	民國 69 年任本公司董事，民國 101 年任董事長，具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策等專業能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。
董事	勝呂榮峰	男	式懋有限公司	日本東海大學機密機械工學科畢業	自民國 69 年任本公司董事，民國 101 年任總經理，具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策等專業能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。
董事	黃禮俊	男	輝達投資股份有限公司	中原大學機械系畢業	民國 97 年任本公司董事，目前兼任輝達投資股份有限公司董事長、高興工業公司副總經理，具備公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策等專業能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。

職稱	姓名	性別	所代表 法人	主要學歷	專業資格與經驗
董事	吳賢明	男	佑昶股份有限公司	台灣大學法律系畢業	民國 100 年任本公司董事，具律師資格，曾任檢察官、法官、華榮電線電纜及第一銅董事長，具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。
董事	呂偉誠	男	佑昶股份有限公司	中原大學企管系 哥倫比亞大學建築學碩士 美國普瑞特藝術學院建築學碩士	自民國 113 年起即擔任本公司董事，熟悉本公司之決策規劃，目前兼任本公司董事長室副理，具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、產業知識、領導決策、永續管理等專業能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。
董事	勝呂安德	男	式懋有限公司	日本東京國際經濟學系	自民國 113 年起即擔任本公司董事，目前兼任本公司總經理特助，熟悉本公司之決策規劃，具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、產業知識、領導決策、永續管理等專業能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。
獨立董事	林賢郎	男	-	台灣大學商學系畢業	自民國 107 年起即擔任本公司獨立董事，歷任安侯建業聯合會計師事務所總裁執行會計師業務 35 年、中華民國會計師公會全國聯合會第七屆理事長、台北市會計師公會第十三屆理事長、會計師懲戒委員會委員、懲戒復審委員會委員、社團法人中華法務會計研究發展協會理事長、財團法人中華公司治理協會常務監事、凱基商業銀行股份有限公司獨立董事、華德動能科技股份有限公司獨立董事，具備會計師資格及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、

職稱	姓名	性別	所代表法人	主要學歷	專業資格與經驗
					經營管理、危機處理、產業知識、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。 未有公司法第 30 條各款情事之一。
獨立董事	陳吉雄	男	-	中興大學法律系、法律研究所碩士	自民國 104 年起即擔任本公司獨立董事，曾任臺灣高等法高雄分院法官、庭長退休，具備法律專業能力及董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、永續管理及風險管理等專業能力。 未有公司法第 30 條各款情事之一。
獨立董事	王伊忱	女	-	台灣大學法學碩士 美國杜克大學法學碩士	自民國 113 年起擔任本公司獨立董事 經歷： 1. 交通部公路總局第三區養護工程處法律顧問 2. 日商日本航空公司法律顧問 3. 高雄榮民總醫院法律顧問 4. 台灣水泥股份有限公司法律顧問 現職： 1. 耀門律師事務所所長、律師 2. 財團法人私立高雄醫學大學董事 3. 國立臺灣大學法律學院校友會理事 4. 高雄市國立臺灣大學校友會理事長 5. 國立臺灣大學校友總會副理事長 6. 高雄榮民總醫院法律顧問 7. 國立高雄科技大學法律顧問 8. 三芳化學工業股份有限公司法律顧問 9. 臺灣港務股份有限公司法律顧問

職稱	姓名	性別	所代表 法人	主要學歷	專業資格與經驗
					具備董事會多元化核心項目中之營運判斷、經營管理、永續管理及風險管理等專業能力。 未有公司法第 30 條各款情事之一。