

董事會及功能性委員會

董事會及功能性委員會			
	職稱	姓名	學經歷
審計委員會	獨立董事	●許順發	學歷：美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任：德鴻國際開發有限公司代表人
	常務董事暨獨立董事	陳建全	學歷：大學肄業 現任：美尚醫療器材股份有限公司代表人
	獨立董事	楊天祐	學歷：中國文化大學法學院經濟系國際貿易學組畢業 現任：桂田集團飯店事業部營運執行長
	職稱	姓名	學經歷
薪資報酬委員會	獨立董事	許順發	學歷：美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任：德鴻國際開發有限公司代表人
	常務董事暨獨立董事	●陳建全	學歷：大學肄業 現任：美尚醫療器材股份有限公司代表人
	董事	黃明山	學歷：南台科技大學機械系 現任：真武投資股份有限公司代表人
	職稱	姓名	學經歷
風控管理委員會	董事長	王文促	學歷：文化大學國際貿易學系 現任：致和證券(股)公司董事長
	常務董事暨獨立董事	陳建全	學歷：大學肄業 現任：美尚醫療器材股份有限公司代表人
	獨立董事	●許順發	學歷：美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任：德鴻國際開發有限公司代表人
	職稱	姓名	學經歷
提名委員會	董事	李文斌	學歷：逢甲大學經濟系 現任：致和證券(股)公司副名譽董事長
	常務董事暨獨立董事	陳建全	學歷：大學肄業 現任：美尚醫療器材股份有限公司代表人
	獨立董事	●許順發	學歷：美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任：德鴻國際開發有限公司代表人
	職稱	姓名	學經歷
永續發展委員會	董事長	●王文促	學歷：文化大學國際貿易學系 現任：致和證券(股)公司董事長
	董事	許文科	學歷：淡江工商專校銀行管理科 現任：致和證券(股)公司董事
	獨立董事	許順發	學歷：美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任：德鴻國際開發有限公司代表人
	常務董事暨獨立董事	陳建全	學歷：大學肄業 現任：美尚醫療器材股份有限公司代表人
	獨立董事	楊天祐	學歷：中國文化大學法學院經濟系國際貿易學組畢業 現任：桂田集團飯店事業部營運執行長

問責委員會	職稱	姓名	學經歷
	董事長	●王文促	學歷：文化大學國際貿易學系
			現任：致和證券(股)公司董事長
	董事	李文斌	學歷：逢甲大學經濟系
現任：致和證券(股)公司副名譽董事長			
常務董事暨獨立董事	陳建全	學歷：大學肄業	
		現任：美尚醫療器材股份有限公司代表人	

●為召集人

董事會	職稱	姓名	選(就)任日期	任期	主要經(學)歷
	董事長	保利都投資股份有限公司代表人：王文促	111.11.11	三年	學歷：文化大學國際貿易學系 現任：致和證券(股)公司董事長
	副董事長	陳宓娟	111.05.04	三年	學歷：美國南加州大學國際關係系 現任：致和證券(股)公司副董事長
	董事	保利都投資股份有限公司代表人：許文科	111.05.04	三年	學歷：淡江工商專校銀行管理科 現任：致和證券(股)公司董事
	常務董事	陳品鎔	111.05.04	三年	學歷：美國舊金山大學企管碩士 現任：致和證券(股)公司董事
	董事	李文斌	111.05.04	三年	學歷：逢甲大學經濟系 現任：致和證券(股)公司副名譽董事長
	董事	黃明山	111.05.04	三年	學歷：南台科技大學機械系 現任：真武投資股份有限公司代表人
	董事	夏美琪	111.05.04	三年	學歷：澎湖海事學校肄業 現任：頂山國際開發有限公司代表人
	董事	威世貿易有限公司代表人：黃依如	111.05.04	三年	學歷：義守大學財務金融系 現任：致和證券(股)公司董事
	董事	劉貞宜	111.05.04	三年	學歷：大葉大學人力資源暨公共關係系畢 現任：喬宏投資股份有限公司監察人
	董事	鄧春香	111.05.04	三年	學歷：德明商專國際貿易科畢 現任：致和證券(股)公司高級專員
	獨立董事	許順發	111.05.04	三年	學歷：美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任：德鴻國際開發有限公司代表人
常務董事暨獨立董事	陳建全	111.05.04	三年	學歷：大學肄業 現任：美尚醫療器材股份有限公司代表人	
獨立董事	楊天祐	113.05.13		學歷：中國文化大學法學院經濟系國際貿易學組畢業 現任：桂田集團飯店事業部營運執行長	