

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其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。

董事會成員簡歷

姓名	專業資格與經驗
第一伸銅科技(股)公司 代表人：王宏仁	王宏仁先生主修企業管理，曾任華榮電纜及第一伸銅公司董事、台灣時報社(股)公司董事長，現任華榮集團董事長，具有數十年之商務及公司業務所需工作經驗，經營管理及策略領導之能力兼備，領導公司朝向更好發展及永續經營目標，且未有公司法第 30 條各款情事。
美達(股)公司 代表人：王玉發	王玉發先生於民國45年創立華榮公司為華榮集團創辦人，具備銅鐵工業、電線電纜產製及業務發展所需之專業與經驗，領導集團公司不斷成長。獲美國甘迺迪大學頒發榮譽企管博士學位，肯定王玉發先生在工業及促進國際瞭解等各方面的成就，且未有公司法第30條各款情事。
美達(股)公司 代表人：王文伶	王文伶小姐擔任華鴻投資公司董事，累積投資理財之判斷及經驗，對經營管理、危機處理等有決策能力，具公司業務所需之專業與經驗，且未有公司法第 30 條各款情事。
第一伸銅科技(股)公司 代表人：楊明山	楊明山先生畢業於大榮高工電子科，任職美達(股)公司，曾經擔任日月光半導體(股)公司總務安全組隊長，具有領導決策、危機處理能力，且未有公司法第 30 條各款情事。
吳統雄	吳統雄先生畢業於國立政治大學商學院會計統計學系，且擁有會計師合格專業證照，眾信聯合會計師事務所創辦人及資深合夥人、台新集團創辦人之一、台新金融控股(股)公司首席顧問、台新國際商業銀行(股)公司董事(98年~迄今)，具豐富商務、財務、會計專業資格及工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。
張進德	張進德先生具有美國聯邦國際大學會計博士及國立中正大學法律學博士，且擁有會計師合格證照，具備會計及法律專業知識之背景，並且擔任國立中正大學會資所、文化大學會計所兼任教授(任教職超過40年)、冠恆聯合會計師事務所所長(會計師執業超過42年)，具有豐富商業、會計之工作經驗及公司業務所需相關科系之公私立大專院校兼任教授專業資格，且未有公司法第30條各款情事。
孫慶鋒	孫慶鋒先生畢業於美國密西根大學企管碩士，擔任國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理約20年，擁有豐富的創投經驗專長及宏觀領導決策能力，具備公司業務所需之專業及工作經驗，且未有公司法第30條各款情事。

●董事成員主要學歷與經歷

職稱	姓名	主要學歷	主要經歷
董事長	王宏仁	美國林登伍德學院企業管理碩士	第一伸銅科技(股)公司董事長 華和工程(股)公司董事長 台灣時報社(股)公司董事長
董事	王玉發	美國哥倫比亞學院工商管理 榮譽博士 美國甘迺迪大學企管榮譽博士	華榮電線電纜(股)公司董事 台灣時報社(股)公司董事
董事	王文伶	臺北基督學院	華鴻投資(股)公司董事 美達(股)公司董事 國際拆船企業(股)公司董事
董事	楊明山	大榮高工電子科	日月光半導體(股)公司總務安全組隊長
獨立 董事	吳統雄	國立政治大學商學院 會計統計學系	台新金融控股(股)公司首席顧問 台新國際商業銀行(股)公司 董事、首席顧問 台新資產管理(股)公司董事長 台新建築經理(股)公司董事 台新綜合證券(股)公司監察人 台新創業投資(股)公司監察人 神通建設開發(股)公司董事長

獨立董事	張進德	美國聯邦國際大學會計博士	冠恆聯合會計師事務所所長 藥華醫藥(股)公司獨立董事 日高工程實業(股)公司獨立董事 財團法人企業大學文教基金會董事 文化大學會計系兼任教授 高雄市立空中大學法律系兼任教授 冠恆台日諮詢顧問(股)公司董事 冠寶國際諮詢顧問(股)公司董事 康和綜合證券(股)公司董事
獨立董事	孫慶鋒	美國密西根大學企管碩士(MBA) 美國密西根州立偉恩大學 材料科學碩士(MS)	國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理 光元先進科技(股)公司董事長 萬泰科技(股)公司獨立董事 大東紡織(股)公司獨立董事 群光電能科技(股)公司獨立董事