

## 第十一屆 董事、獨立董事成員介紹

職 稱	姓 名	主要經 ( 學 ) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	凱南投資(股)公司 代表人： 林寬成	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣省立體育專科學校</li> <li>2. 統一綜合證券(股)公司 副董事長兼總經理</li> <li>3. 統一期貨(股)公司 董事長</li> <li>4. 臺灣期貨交易所(股)公司 董事</li> <li>5. 豐碩興業(股)公司 董事長</li> <li>6. 豐貿實業(股)公司 董事兼總經理</li> <li>7. 安源資訊(股)公司 董事</li> <li>8. 統一綜合證券(股)公司 董事</li> </ol>	一、擔任本公司之職務：無 二、兼任以下公司之職務： ● 董事長： 豐碩興業(股)公司 ● 董事： 統一期貨(股)公司、臺灣期貨交易所(股)公司、安源資訊(股)公司、統一證券(代理人)有限公司、統一證券(香港)有限公司、統一證券(維京島)有限公司、統一財富管理(香港)有限公司 ● 董事兼總經理： 豐貿實業(股)公司
董事	凱南投資(股)公司 代表人： 劉宗宜	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣大學商學研究所碩士</li> <li>2. 統一國際開發(股)公司 經理</li> <li>3. 統一企業(股)公司 金融業務部 經理</li> <li>4. 統一企業(股)公司 企業整合部 協理</li> <li>5. 統一綜合證券(股)公司 董事</li> <li>6. 統一國際開發(股)公司 董事</li> <li>7. 統一數網(股)公司 董事</li> <li>8. 光泉牧場(股)公司 董事</li> <li>9. 光泉食品(股)公司 董事</li> <li>10. 德記洋行(股)公司 董事</li> <li>11. 財團法人彰化縣私立張君雅社會福利慈善事業基金會 董事</li> <li>12. 煙台北方安德利果汁(股)公司 董事</li> <li>13. 皇茗資本有限公司 董事</li> <li>14. 民馥資本管理有限公司 董事</li> <li>15. SMS Investment Management Co., Ltd. 董事</li> <li>16. SMS Capital Co., Ltd. 董事</li> <li>17. SMS Partners Limited 董事</li> <li>18. 上海順風餐飲集團(股)公司 董事</li> <li>19. Huasui Tomato Investment Company 董事</li> <li>20. 黑龍江省完達山乳業(股)公司 董事</li> <li>21. Woongjin Foods Co., Ltd. 董事</li> <li>22. Daeyoung Foods Co., Ltd. 董事</li> <li>23. 皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 總經理</li> <li>24. 蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司 董事兼總經理</li> </ol>	一、擔任本公司之職務：無 二、兼任以下公司之職務： ● 協理： 統一企業(股)公司 ● 總經理： 皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 ● 董事兼總經理： 蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司 ● 董事： 統一國際開發(股)公司、統一數網(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、德記洋行(股)公司、財團法人彰化縣私立張君雅社會福利慈善事業基金會、煙台北方安德利果汁(股)公司、皇茗資本有限公司、民馥資本管理有限公司、SMS Investment Management Co.,Ltd.、SMS Capital Co.,Ltd.、SMS Partners Limited、上海順風餐飲集團(股)公司、Huasui Tomato Investment Company、黑龍江省完達山乳業(股)公司、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.

## 第十一屆 董事、獨立董事成員介紹

職 稱	姓 名	主要經 ( 學 ) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	凱南投資(股)公司 代表人： 陳國輝	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 斯特拉斯克萊德大學經營管理碩士</li> <li>2. 統一企業(股)公司 財務長</li> <li>3. 統一企業中國控股有限公司 財務長</li> <li>4. 統一綜合證券(股)公司 董事</li> <li>5. 統一企業(中國)投資/黑龍江完達山乳業等公司 董事</li> <li>6. 濟南、泰州、湛江統一企業/昆明統一企業食品/皇茗企業管理諮詢(上海)/蘇州工業園區華穗創業投資管理/統仁實業等公司 監察人</li> </ol>	<p>一、擔任本公司職務：無</p> <p>二、兼任以下公司之職務：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 董事： 統一企業中國控股有限公司、統一企業(中國)投資有限公司、黑龍江完達山乳業有限公司、統一國際開發(股)公司、凱友投資(股)公司、統一企業香港控股有限公司</li> <li>● 監察人： 統仁實業(股)公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司</li> <li>● 協理： 統一企業(股)公司</li> </ul>
董事	凱南投資(股)公司 代表人： 謝洪惠子	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國立成功大學企管碩士</li> <li>2. 台灣神隆(股)公司行政管理中心 副總經理</li> <li>3. 統一國際開發(股)公司行政管理部 副總經理</li> <li>4. 統一超商(股)公司 稽核長</li> <li>5. 統一綜合證券(股)公司 董事</li> </ol>	<p>一、擔任本公司職務：無</p> <p>二、兼任以下公司之職務：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 專案協理： 統一超商(股)公司</li> </ul>
董事	凱南投資(股)公司 代表人： 盧麗安	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國立中山大學財務管理研究所</li> <li>2. 台灣工銀證券 業務協理</li> <li>3. 金鼎綜合證券 襄理</li> <li>4. 統一企業(股)公司金融業務部 經理</li> <li>5. 統一速達(股)公司/統一客樂得服務(股)公司 董事</li> <li>6. 統冠生活事業(股)公司 監察人</li> <li>7. 統一綜合證券(股)公司 董事</li> </ol>	<p>一、擔任本公司職務：無</p> <p>二、兼任以下公司之職務：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 行政副總： 台灣神隆(股)公司</li> <li>● 董事： 統一速達(股)公司、統一客樂得服務(股)公司</li> <li>● 監察人： 統冠生活事業(股)公司</li> </ul>
董事	凱南投資(股)公司 代表人： 陳靜儀	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 輔仁大學經濟學系</li> <li>2. 統一企業(股)公司金融業務部 課長</li> <li>3. 坤基創業投資(股)公司 董事</li> <li>4. 統一綜合證券(股)公司 董事</li> </ol>	<p>一、擔任本公司職務：無</p> <p>二、兼任以下公司之職務：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 課長： 統一企業(股)公司</li> <li>● 董事： 坤基創業投資(股)公司</li> </ul>
董事	凱南投資(股)公司 代表人： 陳怡伶	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 美國達拉斯大學企業管理碩士</li> <li>2. 統一企業(股)公司財務企劃部 課長</li> <li>3. 統一綜合證券(股)公司 董事</li> </ol>	<p>一、擔任本公司職務：無</p> <p>二、兼任以下公司之職務：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 課長： 統一企業(股)公司</li> </ul>

## 第十一屆 董事、獨立董事成員介紹

職 稱	姓 名	主要經 ( 學 ) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	健勤投資(股)公司 代表人： 鄧文惠	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 舊金山大學博士</li> <li>2. 哈佛大學碩士</li> <li>3. 喬治華盛頓大學 MBA</li> <li>4. 教育部專門委員</li> <li>5. 國立台北教育大學 助理教授</li> <li>6. 健勤投資(股)公司 董事長</li> <li>7. 統一綜合證券(股)公司 董事</li> </ol>	一、擔任本公司之職務：無 二、兼任以下公司之職務： ● 董事長： 健勤投資(股)公司
董事	會統投資(股)公司 代表人： 李啟銘	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 東吳大學國際貿易系</li> <li>2. 會統企業(股)公司 副董事長</li> <li>3. 健樂福生活事業(股)公司 董事</li> <li>4. 會統投資(股)公司 董事</li> <li>5. 日亞特選名物(股)公司 董事</li> <li>6. 統一綜合證券(股)公司 董事</li> </ol>	一、擔任本公司之職務：無 二、兼任以下公司之職務： ● 副董事長： 會統企業(股)公司 ● 董事： 會統投資(股)公司、健樂福生活事業(股)公司、日亞特選名物(股)公司
董事	來亨投資(股)公司 代表人： 張明真	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 東吳大學會計系</li> <li>2. 來亨投資(股)公司 會計經理</li> <li>3. 來亨投資(股)公司 董事</li> <li>4. 統一綜合證券(股)公司 董事</li> </ol>	一、擔任本公司之職務：無 二、兼任以下公司之職務： ● 董事兼會計經理： 來亨投資(股)公司
董事	大樂投資事業(股)公司 代表人： 杜麗鸞	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國立台南女子中學</li> <li>2. 大樂投資事業(股)公司 董事長</li> <li>3. 德興隆企業(股)公司 監察人</li> <li>4. 強廷國際(股)公司 董事</li> <li>5. 統一綜合證券(股)公司 董事</li> </ol>	一、擔任本公司職務：無 二、兼任以下公司之職務： ● 董事長： 大樂投資事業(股)公司 ● 董事： 強廷國際(股)公司 ● 監察人： 德興隆企業(股)公司
董事	華陽綜合工業(股)公司 代表人： 李淑芬	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 銘傳商專三年制</li> <li>2. 長興材料工業(股)公司會計部副理、稽核室經理</li> <li>3. 統一綜合證券(股)公司 董事</li> </ol>	一、擔任本公司職務：無 二、兼任其他公司職務：無

## 第十一屆 董事、獨立董事成員介紹

職 稱	姓 名	主要經 ( 學 ) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	杜柏蒼	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 美國達拉斯大學國際企管碩士</li> <li>2. 順福泰實業(股)公司 董事長</li> <li>3. 耀榮科技(股)公司 董事長</li> <li>4. 明陽半導體(股)公司 董事長</li> <li>5. 統一綜合證券(股)公司 董事</li> <li>6. 信霖投資/森岡投資/利霖投資/蜜多利等公司 董事</li> <li>7. 元生工業/南帝化工等公司 監察人</li> </ol>	<p>一、 擔任本公司職務：無</p> <p>二、 兼任以下公司之職務：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 董事長： 順福泰實業(股)公司、耀榮科技(股)公司、明陽半導體(股)公司</li> <li>● 董事： 蜜多利有限公司、信霖投資(股)公司、森岡投資有限公司、利霖投資(股)公司</li> <li>● 監察人： 南帝化工(股)公司、元生工業(股)公司</li> </ul>
董事	李錫祿	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台灣省立屏東農業專科學校</li> <li>2. 德隆倉儲裝卸(股)公司 董事長</li> <li>3. 祿隆田企業(股)公司 董事長</li> <li>4. 統一綜合證券(股)公司 董事</li> </ol>	<p>一、 擔任本公司職務：無</p> <p>二、 兼任以下公司之職務：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 董事長： 德隆倉儲裝卸(股)公司、祿隆田企業(股)公司</li> </ul>
董事	莊景堯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Golden Gate University, MBA in Finance</li> <li>2. United Investment Ptd. Ltd. 董事長</li> <li>3. 台南紡織(股)公司 協理</li> <li>4. 統一綜合證券(股)公司 董事</li> </ol>	<p>一、 擔任本公司職務：無</p> <p>二、 兼任以下公司之職務：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 董事長： United Investment Ptd. Ltd.</li> <li>● 董事： 南紡流通事業股份有限公司 安源資訊股份有限公司 元通科技股份有限公司</li> <li>● 協理： 台南紡織(股)公司</li> </ul>

## 第十一屆 董事、獨立董事成員介紹

職 稱	姓 名	主要經 ( 學 ) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	梁彥平	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 美國喬治華盛頓大學碩士</li> <li>2. 世新大學財金系 副教授/助理教授</li> <li>3. 統一綜合證券(股)公司 獨立董事</li> <li>4. 華南永昌投信 副總經理</li> <li>5. 寶來投信投資部 副總經理</li> <li>6. 明道大學財金系 系主任</li> </ol>	<p>一、 擔任本公司職務：審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、風險管理委員會委員、信託督導人員</p> <p>二、 兼任以下公司之職務：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 副教授： 世新大學</li> <li>● 新聞自律委員會委員： 飛凡傳播股份有限公司(非凡電視台)</li> </ul>
獨立董事	白俊男	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中國文化大學法學博士</li> <li>2. 中國石油化學工業(股)公司 副董事長</li> <li>3. 第一租賃(股)公司 董事長</li> <li>4. 柏盟投資(股)公司 董事長</li> <li>5. 統一綜合證券(股)公司 獨立董事</li> <li>6. 英濟(股)公司 獨立董事</li> <li>7. 京華城(股)公司 董事</li> <li>8. 泰緯生命科技(股)公司 董事</li> <li>9. 維力食品工業(股)公司 董事</li> </ol>	<p>一、 擔任本公司職務：審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、風險管理委員會委員</p> <p>二、 兼任以下公司之職務：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 董事長： 第一租賃(股)公司、柏盟投資(股)公司</li> <li>● 副董事長： 中國石油化學工業(股)公司</li> <li>● 獨立董事： 英濟(股)公司</li> <li>● 董事： 京華城(股)公司、維力食品工業(股)公司、泰緯生命科技(股)公司</li> </ul>
獨立董事	宋雲峯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The University of Iowa, MBA</li> <li>2. 中華電信(股)公司 執行副總</li> <li>3. 中華投資(股)公司 董事</li> <li>4. 中華投資(股)公司 總經理</li> <li>5. 德意志銀行台灣地區 董事/總經理</li> <li>6. 統一綜合證券(股)公司 獨立董事</li> </ol>	<p>一、 擔任本公司職務：審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、風險管理委員會委員</p> <p>二、 兼任公司職務：無</p>
獨立董事	洪源全	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 東吳大學經濟學系</li> <li>2. 奇景光電(股)公司(Himax Technologies, Inc.) 獨立董事</li> <li>3. 中鋼公司 財務副總經理</li> <li>4. 中盈投資開發公司 董事長</li> <li>5. 高雄捷運公司 董事</li> <li>6. 統一綜合證券(股)公司 獨立董事</li> </ol>	<p>一、 擔任本公司職務：審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、風險管理委員會委員、信託督導人員</p> <p>二、 兼任以下公司之職務：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 獨立董事：</li> </ul> <p>三、 奇景光電(股)公司(Himax Technologies, Inc.)</p>