

第十二屆 董事、獨立董事成員介紹

| 職 稱 | 姓 名 | 主要經 (學) 歷 |
|-----|----------------------|--|
| 董事長 | 凱南投資(股)公司代表人： 林寬成 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 台灣省立體育專科學校 2. 統一綜合證券(股)公司 董事長/董事/駐會董事/副董事長/總經理 3. 臺灣期貨交易所(股)公司 董事 4. 統一期貨(股)公司 董事 5. 統一證券(香港)/統一證券(維京島)/統一證券(代理人)/統一財富管理(香港)等公司 董事 6. 金圓統一證券有限公司 董事 7. 豐碩興業(股)公司 董事長 8. 豐貿實業(股)公司 董事兼總經理 9. 安源資訊(股)公司 董事 |
| 董事 | 凱南投資(股)公司代表人： 劉宗宜 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 中興大學財務管理博士 2. 台灣大學商學研究所碩士 3. 統一企業(股)公司企業整合部 協理 4. 統一數網(股)公司 董事 5. 統一國際開發(股)公司 董事 6. 統一綜合證券(股)公司 董事 7. 光泉牧場/光泉食品/德記洋行/皇茗資本/煙台北方安德利果汁/蘇州工業園區華穗創業投資管理/SMS Investment Management/SMS Capital/民馥資本管理/上海順風餐飲集團/Huasui Tomato Investment/ Woongjin Foods/Daeyoung Foods/ Uni-President(Korea)等公司及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 8. 蘇州工業園區華穗創業投資管理/皇茗企業管理諮詢(上海)等公司 總經理 |
| 董事 | 凱南投資(股)公司代表人： 陳國輝 | <ol style="list-style-type: none"> 1. University of Strathclyde, MBA 2. 統一企業(股)公司 財務長 3. 凱友投資(股)公司 董事長 4. 統仁實業(股)公司 董事長 5. 統一綜合證券(股)公司 董事 6. 統一國際開發(股)公司 董事 7. 統一企業中國控股/統一企業(中國)投資/統一企業香港控股/ Uni-President(Vietnam)/Uni-President(Singapore)等公司 董事 8. 皇茗企業管理諮詢(上海)/蘇州工業園區華穗創業投資管理等公司 監察人 |

第十二屆 董事、獨立董事成員介紹

| 職 稱 | 姓 名 | 主要經 (學) 歷 |
|-----|-----------------------|--|
| 董事 | 凱南投資(股)公司代表人： 謝洪惠子 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 國立成功大學企管碩士 2. 統一超商(股)公司董事會秘書室 專案協理/公司治理主管 3. 統一綜合證券(股)公司 董事 4. 統一超商(股)公司 稽核長 5. 台灣神隆(股)公司行政管理中心 副總 6. 統一國際開發(股)公司 行政管理部 副總 |
| 董事 | 凱南投資(股)公司代表人： 盧麗安 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 國立中山大學財務管理研究所 2. 台灣神隆(股)公司 行政管理中心副總暨發言人 3. 統一速達(股)公司 董事 4. 統一綜合證券(股)公司 董事 5. 統冠生活事業(股)公司 監察人 6. 統一企業(股)公司 經理 7. 台灣工銀證券(股)公司 業務協理 8. 金鼎綜合證券(股)公司 襄理 |
| 董事 | 凱南投資(股)公司代表人： 陳靜儀 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 輔仁大學經濟學系 2. 統一企業(股)公司金融業務部 課長 3. 坤基創業投資(股)公司 董事 4. 統一綜合證券(股)公司 董事 5. 宇瞻科技(股)公司財務部 副理 |
| 董事 | 凱南投資(股)公司代表人： 陳怡伶 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 美國達拉斯大學企業管理碩士 2. 統一企業(股)公司財務企劃部 課長 3. 統一綜合證券(股)公司 董事 |
| 董事 | 健勤投資(股)公司代表人： 鄧文惠 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 舊金山大學教育博士 2. 哈佛大學教育碩士 3. 喬治華盛頓大學 MBA 4. 健勤投資(股)公司 董事長 5. 統一綜合證券(股)公司 董事 6. 紅心辣椒娛樂科技(股)公司 董事 |
| 董事 | 會統投資(股)公司代表人： 李啟銘 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 東吳大學國際貿易系 2. 會統投資(股)公司 董事 3. 會統企業(股)公司 副董事長 4. 期福企業(股)公司 董事長 5. 統一綜合證券(股)公司 董事 6. 健樂福生活事業/日亞特選名物/朝統企業/超統企業/世華企業/長坤建設/點成科技裝潢/懷仁國際等公司 董事 |

第十二屆 董事、獨立董事成員介紹

| 職 稱 | 姓 名 | 主要經 (學) 歷 |
|-----|------------------------|---|
| 董事 | 來亨投資(股)公司代表人： 張明真 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 東吳大學會計系 2. 來亨投資(股)公司 董事兼會計經理 3. 統一綜合證券(股)公司 董事 |
| 董事 | 大樂投資事業(股)公司代表人： 李怡慶 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 美國柏克萊大學法學博士 2. 財團法人連德工商發展基金會 董事 3. 統一證券投資信託股份有限公司 總經理 4. 統一證券投資顧問股份有限公司 總經理 5. 統一綜合證券(股)公司 副總經理 <p>註:111 年 7 月 1 日改派公司代表人</p> |
| 董事 | 華陽企業(股)公司代表人： 李淑芬 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 銘傳商專三年制 2. 華陽企業(股)公司 顧問 3. 財團法人高雄市高英士中華文化典藏教育基金會 職員 4. 統一綜合證券(股)公司 董事 5. 長興材料工業(股)公司 稽核室經理/會計部副理/業務課副課長 |
| 董事 | 杜柏蒼 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 美國達拉斯大學企管碩士 2. 順福泰實業(股)公司 董事長 3. 耀榮科技(股)公司 董事長 4. 蜜多利有限公司 董事 5. 統一綜合證券(股)公司 董事 6. 明陽半導體(股)公司 董事 7. 南帝化學工業(股)公司 董事 8. 利霖投資(股)公司 監察人 |
| 董事 | 李宗勳 | <ol style="list-style-type: none"> 1. The University of California Irvine Paul Merage School of Business, MBA 2. 福慧有限公司 董事長 3. 德隆倉儲裝卸(股)公司 董事 4. 祿隆田企業(股)公司 監察人 |
| 董事 | 莊景堯 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Golden Gate University, MBA in Finance 2. 台南紡織(股)公司 協理 3. 南紡流通事業(股)公司 總經理 4. 新加坡商新明大(股)公司 董事長 5. 新加坡商新明大(股)公司台北分公司 董事長 6. 統一綜合證券/南紡建設/安源資訊/南帝化學工業/南紡流通事業/元通科技/全球創業投資/南紡開發等公司 董事 |

第十二屆 董事、獨立董事成員介紹

| 職 稱 | 姓 名 | 主要經 (學) 歷 |
|----------|-----|--|
| 獨立 董事 | 梁彥平 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 喬治華盛頓大學財務管理碩士 2. 世新大學財金系 副教授/助理教授 3. 統一綜合證券(股)公司 獨立董事 4. 非凡傳播(股)公司 新聞自律委員會委員 |
| 獨立 董事 | 白俊男 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 中國文化大學法學博士 2. 中國石油化學工業開發(股)公司 副董事長 3. 第一租賃(股)公司 董事長 4. 柏盟投資(股)公司 董事長 5. 英濟(股)公司 獨立董事 6. 中華工程(股)公司 董事 7. 維力食品工業(股)公司 董事 8. 泰緯生命科技(股)公司 董事 9. 統一綜合證券(股)公司 獨立董事 |
| 獨立 董事 | 宋雲峯 | <ol style="list-style-type: none"> 1. The University of Iowa, MBA 2. 統一綜合證券(股)公司 獨立董事 3. 麗坤投資資產管理有限公司 資本合夥人 4. Ikhlas Capital, Singapore 顧問 5. 中華電信(股)公司 執行副總兼投資長 6. 中華投資(股)公司 總經理 7. CIMB Advisory, Taiwan 董事長 8. CIMB Securities, Taiwan 董事總經理 |
| 獨立 董事 | 洪源全 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 東吳大學經濟學系 2. 奇景光電(股)公司(Himax Technologies, Inc.) 獨立董事 3. 統一綜合證券(股)公司 獨立董事 4. 中鋼公司 財務副總經理 5. 中盈投資開發公司 董事長 |