

第十三屆 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	國立臺灣體育運動大學 統一綜合證券(股)公司 董事長 臺灣期貨交易所(股)公司 董事 統一期貨(股)公司 董事 統一證券(香港)/統一財富管理(香港)等公司 董事 金圓統一證券有限公司 董事 豐碩興業(股)公司 董事長 豐貿實業(股)公司 董事兼總經理 安源資訊(股)公司 董事 統一證券(維京島)有限公司 董事 統一證券(代理人)有限公司 董事 統一綜合證券 董事/駐會董事/副董事長/總經理等職務
董事	凱南投資(股)公司代表人： 陳國輝	University of Strathclyde, MBA 統一企業(股)公司 副總經理 凱友投資(股)公司 董事長 統仁實業(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事 統一國際開發(股)公司 董事 家福(股)公司 董事 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 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
董事	凱南投資(股)公司代表人： 盧麗安	國立中山大學財務管理研究所 台灣神隆(股)公司 總經理/行政管理中心副總暨發言人 統一速達(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事 統冠生活事業(股)公司 監察人 台灣生物產業發展協會 監事 統一企業(股)公司 經理 台灣工銀證券(股)公司 業務協理 金鼎綜合證券(股)公司 襄理

第十三屆 董事、獨立董事成員介紹

職 稱	姓 名	主要經(學)歷
董事	高權投資(股)公司代表人： 劉宗宜	中興大學財務管理博士 台灣大學商學研究所碩士 統一企業(股)公司企業整合部 副總經理/協理 統一數網(股)公司 董事 統一國際開發(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 董事 家福(股)公司 董事 統一數發(股)公司 董事 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 蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司 董事長 皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司 總經理
董事	健勤投資(股)公司代表人： 鄧文惠	舊金山大學教育博士 哈佛大學教育碩士 喬治華盛頓大學 MBA 健勤投資(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事 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	東吳大學國際貿易系 會統投資(股)公司 董事 會統企業(股)公司 副董事長 期福企業(股)公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事 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/點成科技裝潢/懷仁國際等公司 董事 長坤建設/長坤投資等公司 監察人

第十三屆 董事、獨立董事成員介紹

職 稱	姓 名	主要經(學)歷
董事	李淑芬	銘傳商專三年制 華陽企業(股)公司 顧問 財團法人高雄市高英士中華文化典藏教育基金會 職員 統一綜合證券(股)公司 董事 長興材料工業(股)公司 稽核室 經理 長興材料工業(股)公司 會計部 副理 長興材料工業(股)公司 業務課 副課長
董事	莊景堯	Golden Gate University, MBA in Finance 台南紡織(股)公司 副總經理/協理 南紡流通事業(股)公司 總經理 新加坡商新明大(股)公司 董事長 新加坡商新明大(股)公司台北分公司 董事長 統一綜合證券(股)公司 董事 南帝化學工業(股)公司 董事 南紡建設/安源資訊等公司 董事 南紡流通事業(股)公司 董事 元通科技/全球創業投資等公司 董事 南紡開發(股)公司 董事

第十三屆 董事、獨立董事成員介紹

職 稱	姓 名	主要經(學)歷
獨立董事	白俊男	中國文化大學法學博士 中國石油化學工業開發(股)公司 副董事長 中華工程(股)公司 董事 維力食品工業(股)公司 董事 飛達智能科技(股)公司 董事 統一綜合證券(股)公司 獨立董事 第一租賃(股)公司 董事長 柏盟投資(股)公司 董事長 泰緯生命科技(股)公司 董事 英濟(股)公司 獨立董事
獨立董事	宋雲峯	The University of Iowa, MBA 統一綜合證券(股)公司 獨立董事 智農綠電投資(股)公司 監察人 藍濤亞洲有限公司 顧問/合夥人 Oasis New Energy Inc. 合夥人 創億併購公司 策略長 創億資本管理顧問(股)公司 顧問 創億風險投資公司 合夥人 麗坤投資資產管理有限公司 資本合夥人 中華電信(股)公司 執行副總兼投資長 中華投資(股)公司 總經理 CIMB Advisory, Taiwan 董事長 荷蘭銀行集團(歷經銀行/證券公司) 副董事長
獨立董事	洪源全	東吳大學經濟學系 奇景光電(股)公司(Himax Technologies, Inc.) 獨立董事 統一綜合證券(股)公司 獨立董事 中鋼公司 財務副總經理 中盈投資開發公司 董事長
獨立董事	楊惠珠	銘傳商專銀行保險 佳思投資有限公司 總經理 普達系統(股)公司 獨立董事 法國外貿銀行 董事總經理/CIB Taiwan資深負責人/台北分行總經理/辦事處代表 英商巴克萊銀行 投資銀行台灣區負責人/董事/投資銀行IBD董事