

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公司等公司 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	<p>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</p>
董事	健勤投資(股)公司代表人： 鄧文惠	<p>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</p>
董事	會統投資(股)公司代表人： 李啟銘	<p>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</p>

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

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	<p>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</p>
獨立董事	宋雲峯	<p>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</p>
獨立董事	洪源全	<p>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</p>
獨立董事	楊惠珠	<p>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</p>