

## 第 二 屆 董 事 會

### 112.10.17~115.10.16

#### 一、 董事會職責：

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。

#### 二、 董事會成員簡歷：

姓 名 職 稱	性 別	現 職	經 歷	學 歷
劉揚偉 董事長	男	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 鴻海精密工業(股)公司董事長及總經理</li> <li>■ 京鼎精密科技(股)公司董事長</li> <li>■ 能創半導體(股)公司董事長</li> <li>■ 富泰國際投資(股)公司董事</li> <li>■ 財團法人 MIH EV 研發院董事長</li> <li>■ SiliconAuto B.V.董事</li> <li>■ Ceer National Automotive Company 董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 虹晶科技(股)公司董事長</li> <li>■ 鴻海精密工業(股)公司董事長特助</li> <li>■ 普誠科技(股)公司 PTC 總經理</li> <li>■ ADSL IC Design House, Integrated Telecom Express Inc.創辦人</li> <li>■ 聯陽半導體(股)公司創辦人</li> <li>■ Young Micro Systems 創辦人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 南加州大學電子工程與電腦科學碩士</li> <li>■ 交通大學電子物理系學士</li> </ul>
左自生 副董事長	男	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 納智捷汽車(股)公司董事長</li> <li>■ 裕融企業(股)公司董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 裕隆汽車製造(股)公司特別顧問</li> <li>■ 華創車電技術中心(股)公司副總經理</li> <li>■ 中華汽車工業(股)公司特別助理</li> <li>■ 東南汽車工業(股)公司總經理</li> <li>■ 必翔實業(股)公司總經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 政治大學企管系企業家經營管理研究班</li> </ul>
關潤	男	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foxconn and Chief Strategic Officer for EV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nidec Representative Director, President and CEO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ National Defense</li> </ul>

## 第 二 屆 董 事 會

112.10.17~115.10.16

姓 名 職 稱	性 別	現 職	經 歷	學 歷
董事		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ZF Foxonn Chassis Modules GmbH 董事</li> <li>■ Indigo Technologies, Inc. 董事</li> <li>■ 財團法人 MIH EV 研發院 執行長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alliance SVP (Renault, Nissan, Mitsubishi), Production Engineering Senior Vice President</li> </ul>	Academy of Japan
黃英士 董事	男	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 鴻海精密工業(股)公司經營管理資深處長</li> <li>■ 揚信科技(股)公司董事長</li> <li>■ 國創半導體(股)公司董事</li> <li>■ 安科諾科技有限公司董事</li> <li>■ 富鼎先進電子(股)公司董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 安永財務管理諮詢(股)公司資深協理</li> <li>■ 精誠資訊(股)公司協理</li> <li>■ 惠普科技(股)公司協理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 國立中正大學會計學研究所</li> </ul>
許國興 董事	男	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 裕融企業(股)公司總經理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 裕隆汽車製造(股)公司董事兼總經理</li> <li>■ 中華汽車工業(股)公司董事</li> <li>■ 納智捷汽車(股)公司董事</li> <li>■ 裕融企業(股)公司副董事長</li> <li>■ 行企(股)公司董事長</li> <li>■ 先進動力機械(股)公司董事</li> <li>■ 裕隆經管企業(股)公司董事</li> <li>■ 裕隆建設(股)公司副董事長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 台灣科技大學機械工程系學士</li> </ul>

## 第 二 屆 董 事 會

112.10.17~115.10.16

姓 名 職 稱	性 別	現 職	經 歷	學 歷
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 裕隆日產汽車(股)公司董事</li> <li>■ 新安東京海上產物保險(股)公司副董事長</li> </ul>	
孫欣 獨立董事	女	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 創拓國際法律事務所合夥律師</li> <li>■ 大井泵浦工業(股)公司獨立董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KPMG 台灣所稅務投資部資深顧問</li> <li>■ 安侯法律事務所執行顧問</li> <li>■ 中華開發金控/中華開發工業銀行法務處協理</li> </ul>	■ 美國波士頓大學 金融法碩士
蕭幸金 獨立董事	女	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 國立臺北商業大學會計資訊系教授</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 國立臺北商業大學會計資訊系教授兼副校長、財經學院院長、系主任</li> <li>■ 財團法人中小企業信用保證基金董事</li> <li>■ 財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事</li> <li>■ 臺灣期貨交易所紀律委員會委員</li> <li>■ 中華民國會計師公會全國聯合會 ESG 永續發展委員會顧問</li> <li>■ AI 金融科技協會第一屆理事</li> <li>■ 中華民國會計師公會全國聯合會會計師專業責任鑑定委員會委員</li> </ul>	■ 政治大學會計學 博士

## 第 二 屆 董 事 會

112.10.17~115.10.16

姓 名 職 稱	性 別	現 職	經 歷	學 歷
			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 中華民國內部稽核協會理事暨編譯出版委員會委員</li> </ul>	
林栢村 獨立董事	男	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 國立高雄科技大學機電工程系講座教授</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 金屬工業研究發展中心顧問</li> <li>■ 國立高雄科技大學第一校區工學院院長</li> <li>■ 工業技術研究院特聘研究</li> <li>■ 瑞士蘇黎世聯邦理工學院機械與過程工程系研究</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 美國密西根大學機械工程博士</li> </ul>
黃秀英 獨立董事	女	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 國立臺北科技大學車輛工程學系副教授兼學務處學輔中心主任</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 國立臺北科技大學車輛工程學系系主任</li> <li>■ 美國福特汽車資深工程師</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 美國愛荷華大學機械博士</li> </ul>