

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

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

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"> ■ 裕隆日產汽車(股)公司董事 ■ 新安東京海上產物保險(股)公司副董事長 	
孫欣 獨立董事	女	<ul style="list-style-type: none"> ■ 創拓國際法律事務所合夥律師 ■ 大井泵浦工業(股)公司獨立董事 	<ul style="list-style-type: none"> ■ KPMG 台灣所稅務投資部資深顧問 ■ 安侯法律事務所執行顧問 ■ 中華開發金控/中華開發工業銀行法務處協理 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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"> ■ 國立臺北商業大學會計資訊系教授 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 ■ 財團法人中小企業信用保證基金董事 ■ 財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事 ■ 臺灣期貨交易所紀律委員會委員 ■ 中華民國會計師公會全國聯合會 ESG 永續發展委員會顧問 ■ AI 金融科技協會第一屆理事 ■ 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 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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"> ■ 中華民國內部稽核協會理事暨編譯出版委員會委員 	
林柄村 獨立董事	男	<ul style="list-style-type: none"> ■ 國立高雄科技大學機電工程系講座教授 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 金屬工業研究發展中心顧問 ■ 國立高雄科技大學第一校區工學院院長 ■ 工業技術研究院特聘研究 ■ 瑞士蘇黎世聯邦理工學院機械與過程工程系研究 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 美國密西根大學 機械工程博士
黃秀英 獨立董事	女	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 國立臺北科技大學車輛工程學系系主任 ■ 美國福特汽車資深工程師 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 美國愛荷華大學 機械博士