

## 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<br>職 稱  | 性 別 | 現 職                                                                                                                                                                                                                      | 經 歷                                                                                                                                                                                                                                                            | 學 歷                                                                                         |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 劉揚偉<br>董事長  | 男   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 鴻海科技集團董事長</li> <li>■ 鴻海精密工業股份有限公司總經理</li> <li>■ 京鼎精密科技股份有限公司董事長</li> <li>■ 財團法人 MIH EV 研究院董事長</li> <li>■ 富泰國際投資股份有限公司董事</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 虹晶科技股份有限公司董事長</li> <li>■ 鴻海精密工業股份有限公司董事長特助</li> <li>■ 普誠科技股份有限公司 PTC 總經理</li> <li>■ ADSL IC Design House , Integrated Telecom Express Inc.創辦人</li> <li>■ 聯陽半導體股份有限公司創辦人</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<br>副董事長 | 男   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 納智捷汽車股份有限公司董事長</li> <li>■ 電智捷(原北智捷)/新北智捷(原桃智捷)</li> <li>■ 新中智捷(原中智捷)/南部智捷(原南智捷)</li> <li>■ 新南智捷(原高智捷)汽車股份有限公司董事長</li> <li>■ 裕隆汽車製造股份有限公司副董事長</li> <li>■ 裕融企業股份有限公司董事</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 裕隆汽車製造股份有限公司特別顧問</li> <li>■ 華創車電技術中心股份有限公司副總經理</li> <li>■ 中華汽車工業股份有限公司特別助理</li> <li>■ 東南汽車工業股份有限公司總經理</li> <li>■ 必翔實業股份有限公司總經理</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>                       |

## 第 二 屆 董 事 會

112.10.17~115.10.16

| 姓 名<br>職 稱 | 性 別 | 現 職                                                                                                                                                                         | 經 歷                                                                                                                                                                                                      | 學 歷                                                                                              |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 關潤<br>董事   | 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> <li>■ Alliance SVP (Renault, Nissan, Mitsubishi), Production Engineering Senior Vice President</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ National Defense Academy of Japan</li> </ul>            |
| 黃英士<br>董事  | 男   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 鴻海精密工業股份有限公司經營管理資深處長</li> <li>■ 揚信科技股份有限公司董事長</li> <li>■ 國創半導體股份有限公司董事</li> <li>■ 安科諾科技有限公司董事</li> <li>■ 富鼎先進電子股份有限公司董事</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 安永財務管理諮詢股份有限公司資深協理</li> <li>■ 精誠資訊股份有限公司協理</li> <li>■ 惠普科技股份有限公司協理</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 國立中正大學會計學研究所</li> </ul>                                 |
| 姚振祥<br>董事  | 男   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 裕隆汽車製股份有限公司董事兼總經理</li> <li>■ 裕隆日產汽車股份有限公司董事</li> <li>■ 永翰投資股份有限公司董事</li> <li>■ 行企股份有限公司董事長</li> <li>■ 先進動力機械股份有限公司董事長</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 裕隆汽車製造股份有限公司副總經理</li> <li>■ 裕隆汽車製造股份有限公司董事</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 澳洲科廷大學 MIB(Master of International Business)</li> </ul> |
| 孫欣<br>獨立董事 | 女   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 創拓國際法律事務所資深顧問</li> <li>■ 大井泵浦工業股份有限公司獨立董事</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>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 美國波士頓大學 金融法碩士</li> </ul>                                |

## 第 二 屆 董 事 會

112.10.17~115.10.16

| 姓 名<br>職 稱  | 性 別 | 現 職                          | 經 歷                                                                                                  | 學 歷                 |
|-------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 蕭幸金<br>獨立董事 | 女   | ■ 國立臺北商業大學會計資訊系教授兼財經學院<br>院長 | ■ 會計師公會全國聯合會會計師專業責任鑑定委員會<br>委員<br>■ 內部稽核協會理事暨編譯出版委員會委員<br>■ AI 金融科技協會第一屆理事<br>■ 國立臺北商業大學會計資訊系教授兼任副校長 | ■ 政治大學會計學<br>博士     |
| 林栢村<br>獨立董事 | 男   | ■ 國立高雄科技大學機電工程系講座教授          | ■ 金屬工業研究發展中心顧問<br>■ 國立高雄科技大學第一校區工學院院長<br>■ 德國阿亨工業大學研修工業 4.0<br>■ 工業技術研究院特聘研究                         | ■ 美國密西根大學<br>機械工程博士 |
| 黃秀英<br>獨立董事 | 女   | ■ 國立臺北科技大學車輛工程學系副教授          | ■ 國立臺北科技大學車輛工程學系系主任                                                                                  | ■ 美國愛荷華大學<br>機械博士   |