

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

第二屆董事會
112.10.17 ~ 115.10.16

姓名 職稱	性別	現職	經歷	學歷
關潤 董事	男	■ Foxconn and Chief Strategic Officer for EV	■ Nidec Representative Director, President and CEO ■ Alliance SVP (Renault, Nissan, Mitsubishi), Production Engineering Senior Vice President	■ National Defense Academy of Japan
黃英士 董事	男	■ 鴻海精密工業股份有限公司經營管理資深處長 ■ 揚信科技股份有限公司董事長 ■ 國創半導體股份有限公司董事 ■ 安科諾科技有限公司董事 ■ 富鼎先進電子股份有限公司董事	■ 安永財務管理諮詢股份有限公司資深協理 ■ 精誠資訊股份有限公司協理 ■ 惠普科技股份有限公司協理	■ 國立中正大學會計學研究所
許國興 董事	男	■ 裕隆汽車製股份有限公司董事兼總經理	■ 裕融企業(股)公司副董事長暨總經理 ■ 裕隆汽車製造(股)公司副總經理	■ 台灣科技大學機械工程系學士
孫欣 獨立董事	女	■ 創拓國際法律事務所資深顧問 ■ 大井泵浦工業股份有限公司獨立董事	■ 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	■ 美國波士頓大學金融法碩士
蕭幸金 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院長	■ 會計師公會全國聯合會會計師專業責任鑑定委員會委員 ■ 內部稽核協會理事暨編譯出版委員會委員	■ 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"> ■ AI 金融科技協會第一屆理事 ■ 國立臺北商業大學會計資訊系教授兼任副校長 	
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 ■ 德國阿亨工業大學研修工業 4.0 ■ 工業技術研究院特聘研究 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 國立臺北科技大學車輛工程學系系主任 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 美國愛荷華大學 機械博士