董事會及功能性委員會

董事會及功能性委員會					
	職 稱	姓 名	學 經 歷		
審計委員會	獨立董事	●許順發	學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士		
			現任:德鴻國際開發有限公司代表人		
	常務董事暨獨 立董事	陳建全	學歷:大學肄業		
			現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人		
	獨立董事	楊天祐	學歷:中國文化大學法學院經濟系國際貿易學組畢業 現任:桂田集團飯店事業部營運執行長		
薪資報酬委員會	職 稱	姓 名	學 經 歷		
	獨立董事	許順發	學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士		
報			現任:德鴻國際開發有限公司代表人		
酬素	常務董事暨獨	●陳建全	學歷:大學肄業		
員	立董事		現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人		
會	董事	黄明山	學歷:南台科技大學機械系 現任:真武投資股份有限公司代表人		
	100 千豆	## 47			
圃	職稱	姓名	學經歷		
控	董事長	王文促	學歷:文化大學國際貿易學系		
管理			現任:致和證券(股)公司董事長		
風控管理委員會	常務董事暨獨	陳建全	學歷:大學肄業		
員命	立董事	11/11/02	現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人		
	獨立董事	●許順發	學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任:德鴻國際開發有限公司代表人		
	職 稱	姓 名	學 經 歷		
提					
提	董事	李文斌	學歷:逢甲大學經濟系		
提名系	董事	李文斌	現任:致和證券(股)公司副名譽董事長		
提名委員	常務董事暨獨	李文斌	現任:致和證券(股)公司副名譽董事長 學歷:大學肄業		
提名委員會	•		現任:致和證券(股)公司副名譽董事長 學歷:大學肄業 現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人		
提名委員會	常務董事暨獨		現任:致和證券(股)公司副名譽董事長 學歷:大學肄業		
提名委員會	常務董事暨獨 立董事	陳建全	現任:致和證券(股)公司副名譽董事長 學歷:大學肄業 現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人 學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士		
提名委員會	常務董事暨獨立董事	陳建全 ●許順發 姓名	現任:致和證券(股)公司副名譽董事長 學歷:大學肄業 現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人 學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任:德鴻國際開發有限公司代表人		
	常務董事暨獨 立董事 獨立董事	陳建全	現任:致和證券(股)公司副名譽董事長 學歷:大學肄業 現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人 學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任:德鴻國際開發有限公司代表人 學 經 歷		
	常務董事暨獨立董事 獨立董事 職 稱	陳建全●許順發姓名●王文促	現任:致和證券(股)公司副名譽董事長 學歷:大學肄業 現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人 學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任:德鴻國際開發有限公司代表人 學歷:文化大學國際貿易學系		
	常務董事暨獨立董事	陳建全 ●許順發 姓名	現任:致和證券(股)公司副名譽董事長 學歷:大學肄業 現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人 學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任:德鴻國際開發有限公司代表人 學歷歷:文化大學國際貿易學系 現任:致和證券(股)公司董事長		
	常務董事暨獨立董事 獨立董事 職 稱	陳建全●許順發姓名●王文促	現任:致和證券(股)公司副名譽董事長 學歷:大學肄業 現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人 學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任:德鴻國際開發有限公司代表人 學歷:文化大學國際貿易學系 現任:致和證券(股)公司董事長 學歷:淡江工商專校銀行管理科 現任:致和證券(股)公司董事		
	常務董事 獨立董事	陳建全●許順發姓名●王文促許文科	現任:致和證券(股)公司副名譽董事長 學歷:大學肄業 現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人 學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任:德鴻國際開發有限公司代表人 學歷:文化大學國際貿易學系 現任:致和證券(股)公司董事長 學歷:淡江工商專校銀行管理科 現任:致和證券(股)公司董事 學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任:德鴻國際開發有限公司代表人		
提名委員會 水績發展委員會	常務立董事 獨立董事 獨立董事 事 童 童 事 事 置	陳建全●許順發姓名●王文促許文科	現任:致和證券(股)公司副名譽董事長 學歷:大學肄業 現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人 學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任:德鴻國際開發有限公司代表人 學歷:文化大學國際貿易學系 現任:致和證券(股)公司董事長 學歷:淡江工商專校銀行管理科 現任:致和證券(股)公司董事 學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任:德鴻國際開發有限公司代表人 學歷:大學肄業		
	常務董事 獨立董事	陳建全●許順發姓名●王文促許文科許順發	現任:致和證券(股)公司副名譽董事長 學歷:大學肄業 現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人 學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任:德鴻國際開發有限公司代表人 學歷:文化大學國際貿易學系 現任:致和證券(股)公司董事長 學歷:淡江工商專校銀行管理科 現任:致和證券(股)公司董事 學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任:德鴻國際開發有限公司代表人 學歷:大學肄業 現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人		
	常務立董事 獨立董事 獨立董事 事 童 童 事 事 置	陳建全●許順發姓名●王文促許文科許順發	現任:致和證券(股)公司副名譽董事長 學歷:大學肄業 現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人 學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任:德鴻國際開發有限公司代表人 學歷:文化大學國際貿易學系 現任:致和證券(股)公司董事長 學歷:淡江工商專校銀行管理科 現任:致和證券(股)公司董事 學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任:德鴻國際開發有限公司代表人 學歷:大學肄業		

明書 禾女員 會	職 稱 姓 名		學 經 歷		
	董事長	●王文促	學歷:文化大學國際貿易學系		
	里尹衣		現任:致和證券(股)公司董事長		
	董事	李文斌	學歷:逢甲大學經濟系		
			現任:致和證券(股)公司副名譽董事長		
	常務董事暨獨 立董事	陳建全	學歷:大學肄業		
			現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人		

●為召集人

	職稱	姓名	選(就)任 日期	任期	主要經(學)歷
	董事長	保利都投資 股份有限公司 代表人:王文促	111. 11. 11	三年	學歷:文化大學國際貿易學系 現任:致和證券(股)公司董事長
	副董事長	陳宓娟	111. 05. 04	三年	學歷:美國南加州大學國際關係系 現任:致和證券(股)公司副董事長
	董事	保利都投資 股份有限公司 代表人:許文科	111. 05. 04	三年	學歷:淡江工商專校銀行管理科 現任:致和證券(股)公司董事
	常務董事	陳品錞	111. 05. 04	三年	學歷:美國舊金山大學企管碩士 現任:致和證券(股)公司董事
董	董事	李文斌	111. 05. 04	三年	學歷:逢甲大學經濟系 現任:致和證券(股)公司副名譽董事長
事	董事	黄明山	111. 05. 04	三年	學歷: 南台科技大學機械系 現任: 真武投資股份有限公司代表人
3	董事	夏美琪	111. 05. 04	三年	學歷:澎湖海事學校肄業 現任:頂山國際開發有限公司代表人
會	董事	威世貿易 有限公司 代表人: 黄依如	111. 05. 04	三年	學歷:義守大學財務金融糸 現任:致和證券(股)公司董事
	董事	劉貞宜	111. 05. 04	三年	學歷:大葉大學人力資源暨公共關係系畢 現任:喬宏投資股份有限公司監察人
	董事	鄧春香	111. 05. 04	三年	學歷: 德明商專國際貿易科畢 現任: 致和證券(股)公司高級專員
	獨立董事	許順發	111. 05. 04	三年	學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士 現任: 德鴻國際開發有限公司代表人
	常務董事暨 獨立董事	陳建全	111. 05. 04	三年	學歷:大學肆業 現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人
	獨立董事	楊天祐	113. 05. 13		學歷:中國文化大學法學院經濟系國際貿易學組 畢業 現任:桂田集團飯店事業部營運執行長