

## 第十四屆董事會成員名單

任期：112/06/28~115/06/27，三年

職稱	姓名	學歷	經歷
董事長	仲冠投資(股)公司 代表人：邱德馨	美國凱斯西儲大學會計研究所碩士	國亨開發(股)公司董事長 國喬石油化學(股)公司副董事長 中華開發資本管理顧問(股)公司董事長
董事	景冠投資(股)公司 代表人：楊品正 <sup>(註3)</sup>	國立成功大學化工所碩士	國喬石油化學(股)公司董事長 國亨化學(股)公司董事長 泉州國亨化學有限公司董事長 緯來電視網(股)公司董事
董事	景冠投資(股)公司 代表人：曾嘉雄 <sup>(註5)</sup>	國立臺灣大學化工所碩士	國喬石油化學(股)公司總經理 國亨化學(股)公司董事長 泉州國亨化學有限公司董事長
董事	紘灣投資有限公司 代表人：田振慶	輔仁大學法律系	國喬石油化學(股)公司董事 中美聯合實業股份有限公司獨立董事 鼎力法律事務所主持律師
董事	超峰投資有限公司 代表人：周鈺凱 <sup>(註1)</sup>	舊金山金門大學財務金融系碩士	嘉義市私立嘉華中學校長秘書 學習王科技(股)公司獨立董事
獨立董事	陳慕賢	美國加州州立大學會計學碩士	國喬石油化學(股)公司獨立董事 致遠聯合會計師事務所執業會計師 環華(股)公司監察人 開發國際投資(股)公司常務董事 PrimeGlobal (Asia Pacific) Ltd., (香港)董事長 PrimeGlobal Inc., (美國)董事 安永會計師事務所執業會計師及營運長 凱基證券(股)公司獨立董事 中華民國會計研究發展基金會專門委員 台北市會計師公會理事 台北市會計師公會會計審計委員會主委 中華民國會計師公會全國聯合會中小會計審計委員會主委
獨立董事	謝志鴻	政治大學法學博士 日本早稻田大學法學博士課程修畢 日本早稻田大學法學碩士	國喬石油化學(股)公司獨立董事 三陽工業(股)公司獨立董事 輔仁大學法律系專任副教授 輔仁大學法學院教務副院長 輔仁大學法律系系主任 世新大學兼任副教授 台北教育大學兼任副教授 新北地方法院刑事補償事件求償審查委員會委員 國家考試典試委員、出題委員、閱卷委員 永大電機工業(股)公司獨立董事
獨立董事	吳忠信 <sup>(註2、4)</sup>	國立臺灣大學環境工程學研究所博士	國立高雄科技大學副校長兼研發長 國立高雄科技大學化學工程與材料工程系特聘教授 國立高雄科技大學化學工程與材料工程系專任教授兼工學院院長 中國工程師學會高雄分會理事 中華環安衛科技協會理事長 中華民國環境工程學會環工教育暨出版委員會主任委員 中華民國環境工程學會國際暨兩岸關係委員會主任委員 大葉大學環工系專任教授

註1：自113年3月22日起，超峰投資公司法人代表由周鈺凱先生接替張鎮麟先生。

---

註2：吳忠信先生於113年6月7日補選為獨立董事。

註3：楊品正先生辭任法人董事景冠投資(股)公司代表人，114年10月16日辭任生效。

註4：吳忠信先生因當選國立大學校長，基於校務治理及相關法規遵循之考量請辭獨立董事，115年2月1日辭任生效。

註5：法人董事景冠投資(股)公司改派代表人曾嘉雄先生接任原楊品正先生辭任遺缺，115年2月2日生效。