

董事資料

113年6月21日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	中華民國	遠鼎投資股份有限公司 代表人：徐旭東	男性	113.06.21	3年	86.04.11 *86.04.11	美國聖母大學企管碩士 美國哥倫比亞大學經濟碩士 交通大學管理學榮譽博士 遠東新世紀(股)公司總經理	遠東新世紀(股)公司董事長 亞洲水泥(股)公司董事長 遠東百貨(股)公司董事長 東聯化學(股)公司董事長 裕民航運(股)公司董事長 新世紀資通(股)公司董事長 遠東國際商業銀行(股)公司副董事長
副董事長	中華民國	遠鼎投資股份有限公司 代表人：徐旭平	男性	113.06.21	3年	86.04.11 *86.04.11	美國史丹佛大學作業研究碩士 鼎鼎企業管理顧問(股)公司副總經理	遠東新世紀(股)公司副董事長 亞洲水泥(股)公司董事 裕民航運(股)公司董事
董事	瑞典	遠鼎投資股份有限公司 代表人：楊麟昇(Jan Nilsson)	男性	113.06.21	3年	86.04.11 *92.05.26	瑞典Linköping大學工業工程管理碩士 遠傳電信(股)公司副董事長 遠傳電信(股)公司總經理 Satelindo Telecom Indonesia資深執行副總經理	無
獨立董事	中華民國	徐爵民	男性	113.06.21	3年	110.07.22	美國柏克萊加州大學電機工程與電腦科學博士 清華大學榮譽退休教授 行政院國家資通安全會報副召集人 科技部部長 工研院院長	聯華電子(股)公司獨立董事 佳世達科技(股)公司獨立董事 晶祈生技(股)公司董事 聚界潔能(股)公司董事
獨立董事	中華民國	李大嵩	男性	113.06.21	3年	110.07.22	美國普渡大學電機工程博士 國立陽明交通大學台聯大系統副校長 國立陽明交通大學校務長 國立陽明交通大學電機工程學系特聘教授 國立交通大學研發長 財團法人電信技術中心董事長 國立交通大學學務長 IEEE訊號處理學會亞太區域會務主任 國家通訊傳播委員會委員 國立交通大學電信工程學系系主任	國立陽明交通大學副校長 國立陽明交通大學電機工程學系講座教授 國立陽明交通大學物聯網智慧系統研究中心主任

職稱	國籍 (註一)	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	主要經(學)歷	目前兼任本 公司及其他 公司之職務
獨立 董事	中華民國	陳添枝	男性	113.06.21	3年	113.06.21	美國賓州州立大學經濟學博士 國家發展委員會主任委員 行政院經建會主任委員、政務委員	臺灣大學名譽教授 清華大學約聘研究員 南亞科技(股)公司獨立董事
獨立 董事	中華民國	黃瓊慧	女性	113.06.21	3年	113.06.21	美國紐約州立大學水牛城分校會計學博士 國立政治大學會計學系研究所碩士 中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員 會委員 新北市政府經濟發展局創櫃板推薦審查會 委員 國家通訊傳播委員會行動寬頻業務釋照作 業審查委員會委員 中華民國會計師公會全國聯合會會計審計 委員會委員 台翔航太工業股份有限公司監察人 漢翔航空工業股份有限公司獨立董事	一零四資訊科技(股)公司獨立董事 臺北大學會計學系專任教授 財政部中央公共債務管理委員會委員 考試院考選部會計師考試審議委員會委員 國立台灣科技大學管理學院兼任教授 財團法人中小企業信用保證基金監察人 財團法人藥害救濟基金會監察人
董事	中華民國	遠鼎股份有限公司 代表人：李冠軍	男性	113.06.21	3年	92.05.23 *86.04.11	美國德州A&I大學企管碩士 遠鼎(股)公司總經理 遠東新世紀(股)公司資深副總經理	遠東新世紀(股)公司董事 亞洲水泥(股)公司董事 裕民航運(股)公司董事
董事	美國	遠鼎股份有限公司 代表人：徐國安(Jeff Hsu)	男性	113.06.21	3年	92.05.23 *104.06.18	美國伊利諾理工大學設計學院設計與創新 方法碩士學位 美國聖母大學MBA 在美國曾擔任以下公司之策略及設計顧問 ：新成立的高科技公司、雀巢、日本電裝 汽車、起亞汽車和Target 曾服役於美國海軍陸戰隊，軍階上尉	遠東新世紀(股)公司董事 遠東集團創新長 裕民航運(股)公司副董事長暨執行副總經理
董事	中華民國	裕民航運股份有限公司 代表人：王健全	男性	113.06.21	3年	101.06.13 *111.02.15	美國普渡大學經濟學博士 經濟部顧問 經濟部產業諮詢委員會委員 台灣亞太產業分析專業協進會第九屆理事 長 台灣智慧移動產業協會理事長	中華經濟研究院副院長兼第三研究所所長 炎洲(股)公司獨立董事 亞太新興產業創業投資(股)公司法人董事代表 人 中華財經策略協會理事長
董事	中華民國	亞洲投資股份有限公司 代表人：彭芸	女性	113.06.21	3年	89.12.28 *104.06.18	美國南伊利諾大學新聞學博士 國家通訊傳播委員會第二屆主任委員 國立政治大學新聞研究所教授	國立政治大學傳播學院兼任教授 銘傳大學傳播學院兼任教授