

翔耀實業股份有限公司董事會成員

本公司於 112 年 6 月 26 日股東常會全面改選董事，現任董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事，任期自 112 年 6 月 26 日起至 115 年 6 月 25 日止，茲將各董事成員之主要學經歷資訊列示如下：

職 稱	姓 名	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	承濬投資(股)公司 代表人：林以山	112.6.26	三年	112.6.26	廈門大學王亞男經濟研究所博士候選人 國立交通大學經營管理研究所碩士 私立淡江大學化學系學士 群創知識科技(股)公司總經理、銘旺科技(股)公司策略長、嵩達光電科技(股)公司總經理	勁耘科技(股)公司董事長及執行長、嵩達光電科技(股)公司董事長及總經理 群創知識科技(股)公司董事長及總經理、承濬投資(股)公司董事長、威曼資本(股)公司董事長、旺捷智能感知(股)公司董事長
董事	承濬投資(股)公司 代表人：曾曉薇	112.6.26	三年	112.6.26	國立清華大學電機系學士 家庭雲端(股)公司董事長 友尚(股)公司處長	家庭雲端(股)公司董事長、回甘人生(股)公司董事長、回甘投資實業(有)公司董事長
董事	威曼資本(股)公司 (代表人：顏聖冠) (註)	112.6.26	三年	112.6.26	美國華盛頓大學政治管理學碩士 國立政治大學政治學系學士 臺北市議會市議員	財團法人台北城教育基金會董事
董事	三興數位(有)公司 (代表人：元永騰)	112.6.26	三年	112.6.26	國立台灣大學碩士在職專班國際企業管理組畢業 數據雲科技(股)公司董事長	三興數位(有)公司董事長

職 稱	姓 名	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	蔡練生	112.6.26	三年	112.6.26	淡江大學國際研究學院中國大陸研究所碩士 中華民國全國工業總會秘書長	中華民國職業訓練研究發展中心主任 兩岸企業家峰會副秘書長 中國石油化學工業開發(股)公司獨立董事 宜新實業(股)公司獨立董事 康舒科技(股)公司獨立董事
獨立董事	張乃文	112.6.26	三年	112.6.26	中原大學會計系碩士 長園科技實業(股)公司財務經理	張乃文會計師事務所會計師 事欣科技(股)公司獨立董事
獨立董事	楊俊宏	112.6.26	三年	112.6.26	廈門大學經濟學博士 臺灣期貨交易所(股)公司董事 富邦期貨(股)公司董事長	富邦期貨(股)公司董事

註：威曼資本(股)公司於 112 年 12 月 20 日改派代表人為顏聖冠。