

## 先進光電科技股份有限公司

### 董事會職權：

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。

### 董事成員及簡歷：

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	高維亞	美國 University of La Verne MBA Central Health Medical Plan 廣告行銷經理 先進光電 光學海外事業部 經理 先進光電 營運中心副總經理 先進光電 總經理	本公司總經理 科雅光電(股)公司董事長 耀崐科技(股)公司董事長
副董事長	賴建勳	台灣大學機械博士	本公司研發副總 科雅光電(股)公司董事 耀崐科技(股)公司董事
董事	全超投資(股)公司 代表人:林忠和	美國西太平洋大學EMBA 全國電子(股)副董事長	全國電子(股)副董事長
董事	總益投資有限公司 代表人:賴茂三	中國醫藥學院藥學系 新益貿易(股)公司負責人	新益貿易(股)公司負責人
董事	全超投資(股)公司 代表人:李茂盛	日本東邦大學婦產科醫學博士	茂盛醫院負責人
董事	金裕隆投資有限公司 代表人:許金龍	中山醫大醫學系 友仁醫院院長	友仁醫院院長
獨立董事	曹永仁	東吳大學會計學研究所碩士	建智聯合會計師事務所合夥人 百和興業(股)公司董事 富華創新(股)公司獨立董事 永發鋼鐵(股)公司監察人
獨立董事	陳維鈞	中興大學法律系 美國波士頓大學銀行暨金融法學碩士(LLM.) 美國聖路易華盛頓大學智慧財產法學碩士(LLM.)、法律博士(JD.)	傑宇法律事務所主持律師
獨立董事	張森河	逢甲大學會計系 交通大學經營管理研究所博士	逢甲大學會計系教授 雙鴻科技股份有限公司獨立董事

獨立董事	陳泳睿	台大EMBA碩士 台科大在職博士班	新呈工業(股)公司總經理
------	-----	----------------------	--------------