

國統國際股份有限公司

董事會成員介紹

本公司董事會依公司章程，應設董事 5-11 人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。其中獨立董事不得少於 2 人，且不得少於董事席次 1/5，任期均為 3 年。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。

董事會成員組成就公司營運型態及發展需求，依公司治理實務守則，擬定董事會成員多元化方針，依性別、年齡、專業背景知識及產業經歷等辦理。獨立董事之專業資格依主管機關規定選任，至少一人具備財務會計背景，充分考量多元化理念，建立優良公司治理基礎。

本公司亦設置審計委員會、薪資報酬委員會，藉由專家獨立且客觀立場，協助董事會進行評估、決策，強化董事會職能。

第十五屆董事名單

本屆董事共 9 人，任期自 2022 年 06 月 09 日至 2025 年 6 月 09 日。

董事成員中有 2 名女性董事，各董事於專業背景及技能面含括財務會計、經營管理面、土木工程及法律等，均具備領導決策能力及相關產業知識學經歷。

董事：統創興業股份有限公司代表人 洪雅滿

董事：統創興業股份有限公司代表人 羅偉哲

董事：統創興業股份有限公司代表人 潘仁治

董事：統創興業股份有限公司代表人 周煌燦

董事：鴻鋌投資股份有限公司代表人 徐正哲

獨立董事：王森榮

獨立董事：鄭舜仁

獨立董事：吳燕秋

獨立董事：陳宗坤

董事及獨立董事背景資料

職稱	姓名	性別 年齡	學歷與主要經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	統創興業 (股)公司	-	-	-
	代表人： 洪雅滿	女 51-60 歲	高雄科技大學土木工程與防災科技研究所碩士	國統國際(股)公司董事長 KUO TOONG INT LLC. 董事長 西嶼海水淡化(股)公司董事 定騰(股)公司董事長 國洋環境科技(股)公司董事長 MARVEL LINE CO., LTD. 董事長 傑懋國際(股)公司董事 國新科技(股)公司董事 統創興業(股)公司董事長
董事	統創興業 (股)公司	-	-	-
	代表人： 羅偉哲	男 41-50 歲	台灣大學會計研究所碩士 經歷： 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理	秉承聯合會計師事務所主持會計師 宏和精密紡織股份有限公司獨立董事
	代表人： 潘仁治	男 61-70 歲	中興大學財稅系 經歷： 前財政部高雄國稅局主任秘書	-
	代表人： 周煌燦	男 61-70 歲	臺灣科技大學營建工程系工學博士 經歷： 正修科大營建工程所所長	社團法人台灣營造工程協會會務顧問
董事	鴻鋐投資 (股)公司	-	-	-
	代表人： 徐正哲	男 41-50 歲	國立中山大學企業管理所碩士 經歷： 台境企業股份有限公司財會處協理 新盛力科技股份有限公司財務長	三洋實業股份有限公司管理部暨財會部副總經理
獨立董事	王森榮	男 51-60 歲	中國政法大學法學博士 經歷： 前高雄及台南地檢署檢察官	經典國際法律事務所主持律師 聿新生物科技(股)公司董事 台灣農林股份有限公司獨立董事 森鉅科技材料股份有限公司獨立董事
獨立董事	鄭舜仁	男 51-60 歲	Manuel L.Q University 商學博士 中華大學科技管理研究所博士班 經歷： 高雄市府市政顧問	正修科技大學副校長 太普高精密影像科技(股)公司獨立董事 南仁湖育樂股份有限公司獨立董事
獨立董事	吳燕秋	女 61-70 歲	私立靜宜女子文理學院商學系 經歷： 特群機電股份有限公司副總 耀文電子股份有限公司財務長	迅德興業股份有限公司獨立董事 易珈生技股份有限公司顧問及監察人
獨立董事	陳宗坤	男 51-60 歲	國立臺灣工業技術學院營建工程技術研究所碩士 國立高雄大學法學院法律研究所碩士 經歷： 中華工程股份有限公司資深技師、 法務經理、工會理事長	-