

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 3 人，且不得少於董事席次 1/3，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。

第十六屆董事名單

本屆董事共 9 人，任期自 114 年 05 月 28 日至 117 年 05 月 27 日。
董事成員中有 3 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：鴻鋌投資股份有限公司代表人 周煌燦
董事：鴻鋌國際投資有限公司代表人 羅偉哲
董事：鴻鋌國際投資有限公司代表人 潘仁治
董事：鴻鋌國際投資有限公司代表人 蔣鳳雲
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 西嶼海水淡化(股)公司董事長 定騰(股)公司董事長 國洋環境科技(股)公司董事長 KUO TOONG INT LLC. 董事長 MARVEL LINE CO., LTD. 董事長 國新科技(股)公司董事 統創興業(股)公司董事長
董事	鴻鋌投資(股)公司	-	-	-
	代表人： 周煌燦	男 71-75 歲	臺灣科技大學營建工程系工學博士 經歷： 正修科技大學營建工程所所長 正修科技大學土木與工程資訊系系主任 社團法人台灣營造工程協會/會務顧問	冠騰營造工程有限公司主任技師
董事	鴻鋌國際投資有限公司	-	-	-
	代表人： 羅偉哲	男 41-50 歲	臺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)公司獨立董事 廣哲管理顧問(股)公司董事長 勤恩管理顧問(股)公司董事長 一卡通票證(股)公司監察人
	代表人： 潘仁治	男 71-75 歲	中興大學財稅系 經歷： 前財政部高雄國稅局主任秘書 前財政部高雄市國稅局三民分局長	英屬維京群島商晶朝管理顧問有限公司台灣分公司顧問
	代表人： 蔣鳳雲	女 41-50 歲	立志工商資料處理科 經歷： 三芳化學(股)公司經營管理室二級專員	三洋實業(股)公司董事長特別助理 川瑜投資(股)公司董事長 鴻鋌建設(股)公司董事長 無名咖啡企業有限公司董事長
獨立董事	王森榮	男 51-60 歲	中國政法大學法學博士 經歷： 前高雄及台南地方法院檢察署檢察官 迎輝科技(股)公司獨立董事 森鉅科技材料(股)公司獨立董事	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)公司獨立董事 光洋應用科技(股)公司治理主管、法務長 威旺航太生醫(股)公司監察人 龍丞創意(股)公司董事 盛格投資(股)公司董事長

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
獨立董事	鄭舜仁	男 61-70 歲	Manuel L. Q University 商學博士 New York St. John University 商學碩士 中華大學科技管理研究所博士班 經歷： 高雄市政府市政顧問 北京大學國際關係學院訪問教授 精鋼精密科技(股)公司獨立董事 元勝國際控股有限公司董事 南仁湖育樂(股)公司獨立董事	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 大立高分子工業(股)公司獨立董事 皇家國際美食(股)公司法人董事代表人 全國加油站(股)公司獨立董事
獨立董事	吳燕秋	女 61-70 歲	靜宜文理學院商學系 經歷： 清三電子(股)公司董事長特助 達運光電(股)公司會計經理 耀文電子工業(股)公司財務長 特群機電(股)公司執行副總 迅德興業(股)公司獨立董事	富基電通(股)公司獨立董事 汎家(股)公司顧問、監察人 易珈生技(股)公司顧問、監察人 杏國新藥(股)公司董事 嘉匯商貿(股)公司監察人
獨立董事	陳宗坤	男 51-60 歲	臺灣工業技術學院營建工程技術研究所碩士 高雄大學法學院法律研究所碩士 經歷： 中華工程(股)公司資深技師、 法務經理、工會理事長	盈舜營造(股)公司主任技師