

禾聯股份有限公司法人董事之代表人 蔡金土		禾聯股份有限公司法人董事之代表人 蔡柏毅	
職稱	董事長	職稱	董事
主要經(學)歷	澳洲南昆士南大學(USQ) MBA 新禾(股)公司常務董事 禾聯碩(股)公司創辦人	主要經(學)歷	澳洲雪梨科大碩士 禾聯碩(股)公司副董事長
目前兼任其他公司之職務	聯碩電器(股)公司董事長 禾聯電器(股)公司董事長 禾雄電器(股)公司董事長 夏禾電器販賣(股)公司董事長 禾聯(股)公司董事長 致禾順開發(股)公司董事長 協志投資(股)公司董事長 長谷投資(股)公司監察人 禾發企業(股)公司董事長	目前兼任其他公司之職務	亞宏投資(股)公司董事長 鑽盈(股)公司董事長 寶利信(股)公司董事長 永日實業(股)公司董事長

禾發企業股份有限公司法人董事之代表人 林欽宏		禾發企業股份有限公司法人董事之代表人 刁建生	
職稱	董事	職稱	董事
主要經(學)歷	中興大學企管系 澳洲南昆士南大學(USQ) MBA 禾聯碩(股)公司區總經理	主要經(學)歷	國立台灣大學政治學系碩士 中央警察大學校長
目前兼任其他公司之職務	聯碩電器(股)公司總經理、監察人 禾聯電器(股)公司總經理、監察人 禾雄電器(股)公司總經理、監察人 夏禾電器販賣(股)公司總經理、監察人	目前兼任其他公司之職務	台新建築經理(股)公司董事長 台新資產管理(股)公司董事

協志投資股份有限公司法人董事之代表人 吳清湖

職稱

董事

主要經(學)歷

中央警察大學犯罪防治系
臺南市警察局副局長
桃園市警察局副局長

目前兼任其他
公司之職務

禾華營造(股)公司總經理

協志投資股份有限公司法人董事之代表人 詹乾隆

職稱

董事

主要經(學)歷

美國 Nova University 會計博士
東吳大學會計研究所所長

目前兼任其他
公司之職務

台灣半導體(股)公司獨立董事
薪資報酬委員會委員
亞洲光學(股)公司獨立董事
薪資報酬委員會委員召集人

黃添昌		林建生	
職稱	獨立董事	職稱	獨立董事
主要經(學)歷	政大財政研究所 臺灣企銀總經理 臺灣企銀董事長	主要經(學)歷	澳洲南昆士南大學(USQ) MBA 臺企保代股份有限公司總經理
目前兼任其他公司之職務	宜進實業(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員 康和綜合證券(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員 第一租賃股份有限公司董事	目前兼任其他公司之職務	財團法人怡德長照中心董事 智能醫學科技股公司董事

陳榮隆	
職稱	獨立董事
主要經(學)歷	輔仁大學法學博士 輔仁大學行政副校長、法律學院院長
目前兼任其他公司之職務	無