

蔡金土		王國慶	
職稱	董事長	職稱	董事
主要經(學)歷	澳洲南昆士南大學(USQ) MBA 總雁電器行負責人 首華(股)公司董事長 新禾(股)公司常務董事 禾聯國際(股)公司董事長	主要經(學)歷	日本近畿大學法學院 和泰興業(股)公司執行副總經理 禾聯碩(股)公司總經理
目前兼任其他公司之職務	禾聯(股)公司董事長 聯碩電器(股)公司董事長 台灣電器(股)公司董事長 禾雄電器(股)公司董事長 臺灣格力(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 亞宏投資(股)公司監察人	目前兼任其他公司之職務	-

蔡柏毅		詹乾隆	
職稱	董事	職稱	董事
主要經(學)歷	澳洲雪梨科大碩士 禾聯碩(股)公司特別助理 禾聯碩(股)公司區總經理	主要經(學)歷	美國 Nova University 會計博士 美國 University of Missouri 會計碩士 東吳大學會計系主任 東吳大學會計研究所所長
目前兼任其他公司之職務	聯碩電器(股)公司董事 台灣電器(股)公司董事 禾雄電器(股)公司董事 禾聯(股)公司董事 長谷投資(股)公司董事 亞宏投資(股)公司董事長 協志投資(股)公司董事 鑽贏雲(股)公司董事長	目前兼任其他公司之職務	東吳大學教務長 亞泰影像科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會主席 台灣半導體(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員 佳必琪國際(股)公司獨立董事

黃添昌		齊德彰	
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、董事長 中華民國信託公會理事長 國立彰師大兼任教授級專業技術人員	主要經(學)歷	國立臺北大學企業管理博士 中華技術學院財務金融系專任助理教授 真理大學會計學系專任助理教授
目前兼任其他公司之職務	日高工程實業(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員 宜進實業(股)公司獨立董事	目前兼任其他公司之職務	中國文化大學會計學系暨研究所專任教授 合正科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人

江向才	
職稱	獨立董事
主要經(學)歷	美國 Nova Southeastern University 會計博士 逢甲大學人力資源長 逢甲大學財務長 逢甲大學會計室主任 逢甲大學商學院祕書 中國醫藥大學醫務管理研究所兼任教授 考試院國家考試典試委員 台灣中部科學園區產學訓協會財務長
目前兼任其他公司之職務	逢甲大學商學院院長 逢甲大學會計系教授 逢甲大學家族企業中心主任 上緯新材料科技股份有限公司獨立董事