

成員姓名/主要學經歷/現任(兼任)情形

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	平出莊司 代表： 向日葵國際投資股份有限公司	輔仁大學哲學系學士	乾杯股份有限公司總經理 向日葵國際投資股份有限公司董事長 英屬維京群島商 Suiren International Investment Co., Ltd. 董事長 英屬維京群島商 Ajisai International Investment Co., Ltd 董事長
董事	草野裕吾 代表： 日鉄物産株式會社	國立信州大學農學部畜產學科學士 伊藤萬株式會社 住金物産株式會社畜產第一部牛肉第一課課長	日鉄物産株式會社食糧事業本部新規事業推進室長
董事	國票創業投資股份有限公司 代表人： 楊承義	加州大學聖地牙哥分校 UC San Diego 碩士 (Graduate School of International Relations and Pacific Studies) 明越資本(股)公司董事長 敦南資本(股)公司董事長 國光客運(股)公司董事 PPF Holdings Ltd. (Hong Kong) 董事	國票創業投資(股)公司董事長 國票證創業投資(股)公司董事 國票綜合證券(股)公司董事 合度精密生物科技(股)公司董事 同聚合(股)公司董事長 香港商三知匯有限公司負責人 成運汽車製造(股)公司董事 國票金融控股(股)公司董事
董事	林水仙	美國哥倫比亞大學電機系碩士畢業 AEA Investors (Asia) Limited 董事、總經理 摩根士丹利台灣分公司執行長 高盛亞洲有限公司董事、總經理	益源資本亞洲合夥基金董事、合夥人 Pierre Marcolini China Holding S.A. 董事
獨立董事	魏伯憲	東吳大學會計學碩士 勤業眾信聯合會計師事務所經理 展立聯合會計師事務所合夥會計師 陽銘聯合會計師事務所負責人	信永中和聯合會計師事務所合夥人 陽銘財務管理顧問有限公司董事長
獨立董事	陳業鑫	國立政治大學法律學系碩士 臺灣高雄地方法院法官 臺北市政府訴願審議委員會主任委員 臺北市政府勞動局局長 國立陽明大學 副教授級專技人員	業鑫法律事務所主持律師 財團法人邱再興文教基金會董事 財團法人報導者文教基金會監察人
獨立董事	王國雄	廈門大學金融學博士 王品集團副董兼任總經理	成真社會企業有限公司董事長 揚泰國際企業(股)公司董事 品元實業股份有限公司獨立董事

