

### 董事

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	徐承義	103.6.18	3年	瑞士管理學院企管碩士 瓦城泰統(股)公司總經理	非常泰股份有限公司董事 遠冠股份有限公司董事長 瓦城股份有限公司董事長 哲泰股份有限公司董事長 及幼文化出版股份有限公司董事 第一美味股份有限公司董事長
董事	哲泰(股)公司 代表人：吳丹鳳	103.6.18	3年	Tufts University 經濟系及藝術歷史系雙學位 百事可樂集團大中國區百事可樂品牌經理 瓦城泰統(股)公司品牌總監	非常泰股份有限公司董事長 遠冠股份有限公司董事 瓦城股份有限公司董事 哲泰股份有限公司董事 星都建設開發股份有限公司監察人 及幼文化出版股份有限公司董事 第一美味股份有限公司董事
董事	哲泰(股)公司 代表人：江偉儀	103.6.18	3年	美國聖路易華盛頓大學法學碩士 台灣大學會計學碩士 中華民國律師	
董事	孫大龍	103.6.18	3年	台灣大學法律系 律儀聯合律師事務所律師	律儀聯合律師事務所律師

### 獨立董事

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	廖文旭	103.6.18	3年	東吳大學會計系	利平會計師事務所會計師 樺舍印前事業(股)公司負責人 梅文有限公司負責人 團結力量大有限公司負責人
獨立董事	包益民	103.6.18	3年	美國藝術設計中心藝術研究所	包氏國際有限公司負責人
獨立董事	石世賢	103.6.18	3年	國立政治大學財稅系學士暨會計研究所碩士畢業	亞太聯合會計師事務所合夥會計師 文化大學、中原大學兼任講師