

關於經營體制

本公司第四屆董事(含獨立董事)業經 2020 年 6 月 17 日股東常會全面改選完成，當選董(含獨立董事)名單如下；另外，於隨後召開的臨時董事會中，新任董事已推選由周泰鳳董事擔任董事長，特此通知。

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	周泰鳳	紅馬集團股份有限公司 總經理兼 CEO Redhorse Corporation 株式會社 董事長 Taeivon International Inc. 董事 Redhorse Holdings Limited 董事 Naoko International Ltd 董事
董事	周直子	紅馬集團股份有限公司 副總經理兼秘書長 Redhorse Holdings Limited 董事
董事	宮本隆溫	紅馬集團股份有限公司 營運長 Redhorse Corporation 株式會社 總經理 Redhorse (Asia) Ltd. 董事
董事	小野澤隆	紅馬集團股份有限公司 財務長兼財務主管 Redhorse Corporation 株式會社 常務執行役員兼Business Management 部門 部門長 兼 風險室 室長 Redhorse Investment Ltd. 董事 Taeivon Co. Ltd. 董事長 T&O Investment Co. Ltd. 董事長 Tokyo Creative Co. Ltd. 董事長 Redhorse Holdings Limited 董事 Redhorse Trust Co., Ltd. 董事長 (株)Fasbase 監察人
獨立董事	林華明	艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理 友華生技醫藥(股)公司獨立董事 中國民國股權投資協會理事
獨立董事	張志良	富宇地產(股)公司獨立董事 紘康科技股份公司獨立董事 安鈦克科技(股)公司董事 建榮工業材料股務有限公司獨立董事
獨立董事	有馬義憲	有馬公認會計師事務所 代表人