

(一) 董事及監察人資料

114 年 4 月 1 日

職 稱 (註 1)	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡 (註 2)	選(就)任 日 期	任 期	初次選任 日期 (註 3)	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷 (註 4)	目前兼任本公司及其他公司之 職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管、 董事或監察人			備註 (註 5)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	林正雄	男 61~70	111.6.16	3 年	97.11.28	2,518,648	1.64	1,864,522	1.56	475,000	0.39	0	0	東海大學管理學院高 階經營管理碩士	寶鑫營造股份有限公司董事長 富旺房屋仲介股份有限公司董事長 富旺不動產股份有限公司董事長 富信全球置業股份有限公司董事長 蕾媞生物科技股份有限公司董事長 Sindar Technologies, Inc. 董事長 寶鉅投資股份有限公司董事長 寶鑫投資有限公司董事長 寶霖投資有限公司董事長 路思義校企股份有限公司董事	董事 董事	林宗毅 林祐任	父子 父子	本公司董事長 與總經理為一 親等親屬，其 原因為本公司 組織結構較為 精簡，業務性 質單純，且董 事長對本公司 所屬產業甚為
董事	中華民國	張育端	男 51~60	111.6.16	3 年	102.5.23	342,494	0.22	157,884	0.13	0	0	0	0	彰化師範大學地理系博士 逢甲大學都市計劃研究所 碩士 富旺國際開發(股)公司建 設事業處總經理 逢甲大學土地管理學系助 理教授	無	無	無	無	熟悉，在以創 造企業最大價 值並回饋股東 的經營目標 下，目前董事 長與總經理為 一親等親屬尚
董事	中華民國	林宗毅	男 31~40	111.6.16	3 年	99.4.30	0	0	1,167,000	0.98	0	0	0	0	實踐大學財務金融學系 富旺國際開發(股)公 司建設事業處副總經 理	富旺國際開發(股)公司總經理	董事長 董事	林正雄 林祐任	父子 兄弟	有其必要性。 因應措施：配 合主管機關推
董事	中華民國	寶鉅投資(股) 公司	NA	111.6.16	3 年	97.8.26	23,684,480	15.38	17,533,316	14.73	0	0	0	0	實踐大學財務金融學系	富旺國際開發(股)公司建設事 業處業務副總經理	董事長 董事	林正雄 林宗毅	父子 兄弟	展及施行公司 治理之相關政 策，已增設 1 席獨立董事， 並有過半數董
		代表人： 林祐任	男 31~40	111.6.16		105.4.29	0	0	1,167,000	0.98	0	0	0	0						
董事	中華民國	寶鉅投資(股) 公司	NA	111.6.16	3 年	97.8.26	23,684,480	15.38	17,533,316	14.73	0	0	0	0	中興大學管理學院財 務金融碩士	富旺國際開發(股)公司財務協 理	無	無	無	事未兼任員工 或經理人，此 外，本公司業 已規劃進行永
		代表人： 林玉真	女 51~60	111.12.8		108.5.10	0	0	0	0	0	0	0	0						
獨立 董事	中華民國	王日春	男 71~80	111.6.16	3 年	97.11.28	0	0	117,445	0.09	0	0	0	0	東海大學經濟系	國富浩華聯合會計師事務所總顧問 先益電子工業股份有限公司董事 浩華敬業管理顧問股份有限公司董事 長 商協資產管理股份有限公司董事長	無	無	無	續報告書之編 制，適當揭露 本公司落實永 續發展、承擔
獨立 董事	中華民國	張國雄	男 61~70	111.6.16	3 年	106.9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	國立台灣大學商學研究所 博士	東海大學國際經營與貿易學系教授 高明鐵企業股份有限公司獨立董事 安基科技股份有限公司獨立董事 善德生化科技股份有限公司獨立董 事	無	無	無	企業社會責任 之情形。
獨立 董事	中華民國	李元恕	男 51~60	111.6.16	3 年	99.11.16	0	0	0	0	0	0	0	0	美國波特蘭州立大學行銷 學博士	逢甲大學行銷學系教授	無	無	無	

職 稱 (註 1)	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡 (註 2)	選(就)任 日 期	任 期	初次選任 日期 (註 3)	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷 (註 4)	目前兼任本公司及其他公司之 職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管、 董事或監察人			備註 (註 5)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中華民國	詹家昌	男 61~70	112.11.16	3 年	104.6.12	0	0	0	0	0	0	0	0	國立中山大學企業管理學 博士	東海大學財務金融學系教授兼副校 長 車王電子股份有限公司獨立董事 漢翔航空工業股份有限公司獨立董 事	無	無	無	

(I) Information on Directors and Supervisors

March 31,2025

Position (Note 1)	Nationality or Place of registration	Name	Gender (Note 2)	Date Elected	Term	Date first elected (Note 3)	Shareholding at the time of election		Current shareholding		Shareholding of spouse and minor children now		Shareholding in the name of others		Major educations and experiences (Note 4)	Concurrent positions in the Company and other companies now	Spouse or relatives within second degree of kinship who are officers, directors or supervisors of the Company			Remarks (Note 5)
							Number of shares	Shareholding percentage	Number of shares	Shareholding percentage	Number of shares	Shareholding percentage	Number of shares	Shareholding percentage			Position	Name	Relation	
Chairman	R.O.C.	Lin, Cheng-Hsiung	Male 61~70	2022.6.16	3 years	2008.11.28	2,518,648	1.64	1,864,522	1.56	475,000	0.39	0	School of Management, Tunghai University, Master of Advanced Business Management	Chairperson of Baoxin Construction Co., Ltd. Full Wang Property Agency Co., Ltd. Chairperson of Full Wang Real Estate Co., Ltd. Chairperson of Full Xin Global Real Estate Co., Ltd. Chairperson of BIFINITY BIOTECHNOLOGY CO., LTD. Chairperson of Sindar Technologies, Inc. Person in charge of FUTURE WORLD INTERNATIONAL DEVELOPMENT Co., Ltd. Chairperson of PC Securities Financial Group Chairperson of Baoxin Investment Co., Ltd. Chairperson of PEARL TREASURE INVESTMENT LIMITED Director of LUCE School Enterprise Co., Ltd	Directors Directors	Lin, Tsung-Yi Lin, Yu-Jen	Father and son Father and son	The chairman and general manager of the company are one generation relatives, because the organizational structure of the Company is relatively lean and the nature of the business is pure, and the Chairman is well acquainted with the industry to which the Company belongs.	
Directors	R.O.C.	Chang, Yu-Tuan	Male 51~60	2022.6.16	3 years	2013.5.23	342,494	0.22	156,884	0.13	0	0	0	PhD, Department of Geography, Changhua Normal University Master of Urban Planning Institute, Feng Chia University General manager of Construction Business of Full Wang International Development Co., Ltd Assistant Professor, Department of Land Management, Feng Chia University	None	None	None	Under the management objective of maximizing corporate value and returning it to shareholders, it is still necessary. Response measures: In line with the relevant policies of the competent authorities to promote and implement corporate governance, one additional independent director has been established, and more than half of the directors are not concurrently employees or managers, in addition, the Company has planned to prepare a sustainability report to properly disclose the Company's implementation of sustainable development and corporate social responsibility.		
Directors	R.O.C.	Lin, Tsung-Yi	Male 31~40	2022.6.16	3 years	2010.4.30	0	0	1,167,000	0.98	0	0	0	Science in Finance of Shih Chien University Deputy general manager of Construction Business of Full Wang International Development Co., Ltd	General manager of Construction Business of Full Wang International Development Co., Ltd	Chairman Directors	Lin, Cheng-Hsiung Lin, Yu-Jen	Father and son Brothers		
Directors	R.O.C.	PAO CHU Investment Co., Ltd	NA	2022.6.16	3 years	2008.8.26	23,684,480	15.38	17,533,316	14.73	0	0	0	0	Science in Finance of Shih Chien University	Deputy general manager of Construction Business of Full Wang International Development Co., Ltd	Chairman Directors	Lin, Cheng-Hsiung Lin, Tsung-Yi	Father and son Brothers	
		Deputy: Lin, Yu-Jen	Male 31~40	2022.6.16		2016.4.29	0	0	1,167,000	0.98	0	0	0	0						
Directors	R.O.C.	PAO CHU Investment Co., Ltd	NA	2022.6.16	3 years	2008.8.26	23,684,480	15.38	17,533,316	14.73	0	0	0	0	Master of Science in Finance, School of Management, Chung Hsing University	Senior finance manager of Full Wang International Development Co., Ltd	None	None	None	
		Deputy: Lin, Yu-Chen	Female 51~60	2022.12.8		2019.5.10	0	0	0	0	0	0	0	0						
Independent Directors	R.O.C.	Wang, Jin-Chun	Male 71~80	2022.6.16	3 years	2008.11.28	0	0	227,445	0.09	0	0	0	0	Department of Economics, Tunghai University	General Counsel of Crowe (TW) CPAs Directors of SHIAN YIH ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD. Chairperson of Horwath Professional Management Consulting Co., Ltd. Chairperson of Shangxie Asset Management Co., Ltd	None	None	None	
Independent Directors	R.O.C.	Chang, Kuo-Hsiung	Male 61~70	2022.6.16	3 years	2017.9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Ph.D., Institute of Business, National Taiwan University	Professor, Department of International Business and Trade, Tunghai University Independent director of GMT GLOBAL INC. and AKER TECHNOLOGY CO., LTD and SUNDER BIOMEDICAL TECH. CO., LTD.	None	None	None	
Independent Directors	R.O.C.	Lii, Yuan-shuh	Male 51~60	2022.6.16	3 years	2010.11.16	0	0	0	0	0	0	0	0	Ph.D. in Marketing, Portland State University, USA	Professor of the Department of Marketing, Feng Chia University	None	None	None	
Independent Directors	R.O.C.	Chan, Chia Chang	Male 61~70	2023.11.16	3 years	2005.6.12	0	0	0	0	0	0	0	0	Ph.D. in Business Administration, National Sun Yat-sen University	Professor of the Department of Finance, and Vice President Tunghai University, Independent Director of Chewang Electronics Co., Ltd., Independent Director of Hanxiang Aviation Industry Co., Ltd.,	None	None	None	