

董事及監察人資料

115 年 3 月 31 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	林宗毅	男 31~40	114.5.29	3 年	99.4.30	1,167,000	0.98	1,225,350	0.98	0	0	0	0	實踐大學財務金融學系 富旺國際開發(股)公司建設總經理	寶鑫營造股份有限公司董事長	董事 董事	林正雄 林祐任	父子 兄弟	
董事	中華民國	林正雄	男 61~70	114.5.29	3 年	97.11.28	1,864,522	1.56	1,957,748	1.56	498,750	0.39	0	0	東海大學管理學院高階經營管理碩士 富旺國際開發(股)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 蕾媧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	董事長 董事	林宗毅 林祐任	父子 父子	
董事	中華民國	張育端	男 51~60	114.5.29	3 年	102.5.23	156,884	0.13	164,728	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	
董事	中華民國	寶鉅投資(股)公司	NA	114.5.29	3 年	97.8.26	17,533,316	14.73	18,409,981	14.73	0	0	0	0	實踐大學財務金融學系	富旺國際開發(股)公司總經理	董事長 董事長	林正雄 林宗毅	父子 兄弟	
		代表人： 林祐任	男 31~40	114.5.29		105.4.29	1,167,000	0.98	1,225,350	0.98	0	0	0	0						
董事	中華民國	寶鉅投資(股)公司	NA	114.5.29	3 年	97.8.26	17,533,316	14.73	18,409,981	14.73	0	0	0	0	中央警察大學警政研究所碩士	無	無	無	無	
		代表人： 鍾國文(註 6)	男 61~70	114.5.29		114.5.29	0	0	0	0	0	0	0	0						
董事	中華民國	寶鉅投資(股)公司	NA	114.5.29	3 年	97.8.26	17,533,316	14.73	18,409,981	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	
		代表人： 林玉真(註 7)	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	114.5.29	3 年	97.11.28	227,445	0.09	334,817	0.26	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	

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	張國雄	男 61~70	114.5.29	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	
獨立 董事	中華民國	李元恕	男 61~70	114.5.29	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	逢甲大學經營管理學院副院長 逢甲大學行銷學系教授 亞洲光學(股)公司獨立董事	無	無	無	
獨立 董事	中華民國	楊富全(註 6)	男 61~70	114.5.29	3 年	114.5.29	0	0	0	0	0	0	0	0	逢甲大學紡織工程學系	無	無	無	無	
獨立 董事	中華民國	詹家昌(註 7)	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	

註 1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註 2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如 41~50 歲或 51~60 歲。

註 3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明：李元恕獨立董事於 108.6.13~111.6.15 期間，未擔任董事或監察人職務。

註 4：本公司董事與擔任目前職位相關之經歷，於前揭期間皆未於本公司查核簽證會計師事務所或其關係企業任職。

註 5：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註 6：114 年 5 月 29 日新任。

註 7：114 年 5 月 29 日卸任。