

董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

113 年 4 月 29 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	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	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
							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	台灣	怡欣投資(股) 公司	男 61~70	112.6.27	3 年	100.6.22	4,112,400	11.24	4,112,400	11.24	0	0	0	0	中山大學化學系	森田印刷廠(股)公司/董事 長 詠恩投資(股)公司/董事長 怡欣投資(股)公司/董事長	總經理 管理部督導 總經理室特助 總經理室特助	黃展隆 林靜亮 楊秀滿 黃怡欣	兄弟 配偶 姻親 子女	
		法人代表:黃樟 山					1,536,850	4.20	1,376,850	3.76	1,704,570	4.66	7,149,400	19.54						
董事	台灣	紹璋投資(股) 公司	男 51~60	112.6.27	3 年	98.11.13	4,112,400	11.24	4,112,400	11.24	0	0	0	0	崑山科技大學電子工程 科 森展企業社/負責人	森田印刷廠(股)公司/總經 理 侑聖投資(股)公司/董事長 紹璋投資(股)公司/董事長	董事長 管理部督導 總經理室特助	黃樟山 林靜亮 楊秀滿	兄弟 姻親 配偶	
		法人代表:黃展 隆					1,213,880	3.32	975,650	2.67	1,578,690	4.31	7,149,400	19.54						
董事	台灣	陳俊雄	男 51~60	112.6.27	3 年	98.4.17 (註)	100,960	0.28	100,960	0.28	0	0	0	0	中原大學土木系 新亞建設(股)公司/組長	森田印刷廠(股)公 司/協理	無			
獨立 董事	台灣	方惠玲	女 61~70	112.6.27	3 年	106.6.26	2,000	0.01	2,000	0.01	0	0	0	0	成功大學會計系 安侯建業聯合會計師事 務所/執業會計師 南台科技大學會計資訊 系/助理教授	至寶光電(股)公司/獨立 董事 榮星電線工業(股)公司 /獨立董事 世豐螺絲(股)公司/獨立 董事	無			

113年4月29日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	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	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
							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	台灣	李 玲 玲	女 51~60	112.6.27	3 年	109.6.23	0	0	0	0	0	0	0	0	臺灣大學法學碩士 中華民國律師公會全國 聯合會/常務監事 法律扶助基金會高雄分 會/會長	凌雲法律事務所/主持律 師 全國律師聯合會/常務監 事 財團法人法律扶助基金 會/董事 中鴻鋼鐵(股)公司/獨立 董事	無			
獨立 董事	台灣	陳 家 彬	男 51~60	112.6.27	3 年	109.6.23	10,000	0.03	10,000	0.03	0	0	0	0	美國肯塔基大學財務學 博士 國立中興大學企業管理 系與農業企業經營管理 碩士在職專班/教授 國立中興大學高階經理 人碩士在職專班 (EMBA)執行長	國立中興大學企業管理 系/教授	無			
獨立 董事	台灣	陳 育 成	男 61~70	112.6.27	3 年	98.11.13	0	0	0	0	0	0	0	0	國立中興大學會計學系 及財務金融學系/教授、 系主任 靜宜大學會計學系/系主 任 大甲永和機械(股)公司/ 獨立監察人 大豐環保(股)公司/獨立 董事 萬通票券(股)公司/獨立 董事 國立政治大學會計研究 所博士 國立台灣大學商學研究 所碩士	國立中興大學財務金融 學系/教授 台灣櫻花(股)公司/獨立 董事 橋樑金屬(股)公司/獨立 董事	無			

113年4月29日

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任 期	初次選 任日期	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	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
							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	
註 1:陳俊雄董事於 99/08/05 因轉讓持股逾法定限額而解任；103/06/26 再次當選自然人董事，連任迄今。 註 2:董事陳輝雄 112/06/27 全面改選後解任。 註 3:獨立董事陳育成 109/06/23 卸任後，於 112/06/27 全面改選後再次就任。																				

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

113年4月29日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二等親以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	台灣	黃展隆	男	77.10.01	975,650	2.67	1,578,690	4.31	7,149,400	19.54	崑山科技大學電子工程科 森展企業社負責人	侑聖投資(股)公司董事長 紹瑋投資(股)公司董事長	管理部督導 總經理室特助	林靜亮 楊秀滿	姻親 配偶	
總經理室特助	台灣	楊秀滿	女	97.12.01	1,578,690	4.31	975,650	2.67	0	0	南英商工商業會計科 聯泰飾品企業有限公司會計兼業務	紹瑋投資(股)公司監察人 侑聖投資(股)公司監察人	總經理室督導	黃展隆 林靜亮	配偶 姻親	
協理兼職安衛室	台灣	陳俊雄	男	98.10.01	100,960	0.28	0	0	0	0	中原大學土木系 新亞建設(股)公司組長	無	無	無	無	
製造部經理	台灣	魏子欽	男	98.10.01	0	0	0	0	0	0	南台科技大學機械工程科	無	無	無	無	
管理部督導	台灣	林靜亮	女	101.01.01	1,704,570	4.66	1,376,850	3.76	0	0	高雄師範大學數學系 國中老師	詠恩投資(股)公司監察人 怡欣投資(股)公司監察人	總經理室特助	黃展隆 楊秀滿	姻親 姻親	
財務部經理	台灣	吳幼惠	女	100.03.01	0	0	0	0	0	0	成功大學會計系 眾信聯合會計師事務所組長 大眾商業銀行會計室襄理 信澤實業(股)公司稽核	無	無	無	無	
研究開發部 兼品保部、 海外客服部 處長	台灣	李冠諭	男	102.04.15	0	0	0	0	0	0	淡江大學航空太空工程學研究所 明基電通(股)公司量測實驗室副理 佳世達科技量測中心機構實驗室負責人	無	無	無	無	

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二等親以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
業務部副理	台灣	蔡旻修	男	112.05.10	1,000	0.003	0	0	0	0	中原大學機械工程 青峰鞋廠副理 理和管理副理 曜亞國際業務專員	無	無	無	無	