

董事及監察人資料:

107年4月30日／單位：股；%

職稱 (註一)	姓名	性別	國籍或 註冊地	初次 選任日期 (註二)	選任 日期	任期	選任時持有股份		現在持有股份		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 (註三)	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		
							股數	持股比	股數	持股比	股數	持股比	股數	持股			職稱	姓名	關係
董事長	許文	男	台灣	91.05.08	106.6.19	3年	9,462,177	21.03%	9,536,177	21.19%	333,973	0.74%	0	0	高雄應用大學名譽工學博士 高雄應用大學研究所電機碩士 盈正工程(股)公司董事長兼總經理	註1	無	無	無
董事	陳友安	男	台灣	91.05.08	106.6.19	3年	2,485,763	5.52%	2,485,763	5.52%	0	0	0	0	交大運輸研究所工學碩士 漢唐集成(股)公司總經理 豫順電子(股)公司董事長 盈正豫順電子(股)公司董事長	註2	無	無	無
董事	漢唐集成(股)公司	男	台灣	91.05.08	106.6.19	3年	14,727,502	32.73%	14,986,502	33.30%	0	0	0	0	不適用	無	無	無	無
	法人代表:陳朝水	男		91.05.08	106.6.19	3年	-	0.00%	-	0.00%	0	0	0	0	交大電信工程系	註3	無	無	無
董事	漢唐集成(股)公司	男	台灣	104.9.23	106.6.19	3年	14,727,502	32.73%	14,986,502	33.30%	0	0	0	0	不適用	無	無	無	無
	法人代表:陳柏辰	男		104.9.23	106.6.19	3年	-	0.00%	-	0.00%	0	0	0	0	交大電信工程系	註4	無	無	無
董事	宋建凱	男	台灣	106.6.19	106.6.19	3年	244,921	0.54%	224,921	0.50%	0	0	0	0	高雄應用大學研究所碩士 盈正工程(股)公司業務經理 盈正豫順(股)公司技術支援部副總	註5	無	無	無
獨立 董事	丁予嘉	男	台灣	98.11.17	106.6.19	3年	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	美國印地安那大學經濟學博士 富邦證券投資信託(股)公司總經理 國票綜合證券(股)公司董事長 華頓證券投資信託股份有限公司董事長	註6	無	無	無
獨立 董事	王桑貴	男	台灣	103.06.23	106.6.19	3年	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	中原大學土木工程系 台北自來水事業處工程總隊隊長 中華民國自來水協會秘書長	註7	無	無	無
監察人	何俊輝	男	台灣	98.11.17	106.6.19	3年	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	美國匹茲堡大學經濟學博士 行政院國家發展基金會副執行秘書	註8	無	無	無
監察人	顏宗明	男	台灣	103.06.23	106.6.19	3年	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	東吳大學經濟學碩士 科學園區管理局政務局長 國立交通大學科管所兼任副教授	註9	無	無	無
監察人	陳淑華	女	台灣	97.05.22	103.06.23	3年	700,482.00	1.56%	700,482.00	1.56%	0	0	0	0	崑山科技大學國貿系	無	無	無	無

- 註1： 許文：盈正豫順電子(股)公司董事長兼總經理、盈正豫順電子(蘇州)有限公司總經理、ABLEREX CORP.、JOINT REWARDS TRADING CORP.董事、愛普瑞斯國際(有)公司董事、ABLEREX ELECTRONICS (S) PTE LTD.董事、ABLEREX ELECTRONICS U.K. LTD.董事、ABLEREX ELECTRONICS ITALY S.R.L.董事、愛普瑞斯電氣(北京)有限公司董事。
- 註2： 陳友安：盈正豫順電子(股)公司策略長、盈正豫順電子(蘇州)有限公司董事長、盈正豫順電子(薩摩亞)有限公司董事、盈正豫順海外有限公司董事、愛普瑞斯電氣(北京)有限公司董事、智捷科技(股)公司監察人。
- 註3： 陳朝水：漢唐集成(股) 董事長、漢唐集成(有) (BVI)董事長，江西漢唐系統集成(有)、蘇元貿易(上海)公司、蘇州漢太系統集成(有)、光鍵(股)公司董事，漢太投資(股)公司監察人、江西省建工集團有限責任公司監事。
- 註4： 陳柏辰：漢唐集成(股) 總經理、董事長漢太投資(股)公司、江西省建工集團有限責任公司之董事、漢科系統科技(股)公司之董事法人代表、江西漢唐系統集成(有)公司、蘇元貿易(上海)公司、蘇州漢太系統集成(有)公司、北京漢和唐醫療器械(有)公司、新加坡漢唐系統集成有限公司董事長。
- 註5： 宋建凱：無。
- 註6： 丁予嘉：國票金融控股(股)公司總經理、IBF Financial Holding Co., Ltd. 董事、國票綜合證券(股)公司董事-法人代表、國票創業投資(股)公司董事-法人代表、國際票券金融(股)公司董事-法人代表。
- 註7： 王桑貴：經濟部自來水事業人員考驗委員會委員、中華民國地下管道技術協會榮譽理事長。
- 註8： 何俊輝：華盛資產管理顧問(股)公司董事長、中華開發資本股份有限公司董事/總經理、中華開發資本管理顧問股份有限公司董事、中華開發創業投資股份有限公司董事、中美矽晶製品股份有限公司董事、辰盈國際開發有限公司董事長、國永投資(股)公司董事、華辰國際投資有限公司董事長、英屬維京群島商先進車聯科技股份有限公司 董事、WISE SEA TECHNOLOGY CO., LTD. 董事、台安生物技術(股)公司董事、Hotran Resource Development Ltd.董事、晶心科技股份有限公司 監察人。
- 註9： 顏宗明：漢科系統科技(股)公司高級顧問、新竹私立光復高級中學董事。