

董事會成員介紹

110 年 12 月 31 日 /單位：股/千元

| 職 稱   | 國 籍 或<br>註 冊 地 | 姓 名       | 性<br>別 | 初<br>選<br>日 | 次<br>任<br>期 | 選<br>任<br>日 | 選<br>任<br>期 | 選 任 時     |         | 現 在       |         | 配 偶 、 未 成 年<br>子 女 現 在 持 有 |         | 利 用 他 人<br>名 義 持 有 |         | 主 要 經 ( 學 ) 歷                       | 目 前 兼 任<br>本 公 司 及<br>其 他 公 司<br>之 職 務 | 具配偶或二親等以內<br>關 係 之 其 他 主 管 、<br>董 事 或 監 察 人 |     |     |
|-------|----------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|----------------------------|---------|--------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|
|       |                |           |        |             |             |             |             | 持 有 股 份   | 持 股 比 率 | 持 有 股 份   | 持 股 比 率 | 股 份                        | 持 股 比 率 | 股 份                | 持 股 比 率 |                                     |                                        | 職 稱                                         | 姓 名 | 關 係 |
| 董 事 長 | 台 灣            | 杜泰源       | 男      | 82.8.24     | 109.6.10    | 3           |             | 3,410,000 | 7.58%   | 3,400,000 | 7.56%   | 1,127,101                  | 2.50%   | 0                  | 0%      | 國立高雄大學 EMBA<br>世豐螺絲廠(股)公司副總         | 註 1                                    | 無                                           | 無   | 無   |
| 董 事   | 台 灣            | 世豐螺絲(股)公司 | —      | 109.6.10    | 109.6.10    | 3           |             | 1,500,000 | 3.33%   | 1,500,000 | 3.33%   | 0                          | 0%      | 0                  | 0%      | 國立中山大學 EMBA                         | 無                                      | 無                                           | 無   | 無   |
|       | 澳大利亞           | 代表人：陳駿彥   | 男      | 109.6.10    | 109.6.10    | 3           |             | 0         | 0%      | 10,000    | 0.02%   | 0                          | 0%      | 0                  | 0%      | 世強實業總經理                             | 註 2                                    | 無                                           | 無   | 無   |
| 董 事   | 台 灣            | 林上安       | 男      | 97.5.12     | 109.6.10    | 3           |             | 783,758   | 1.74%   | 783,758   | 1.74%   | 55,023                     | 0.12%   | 0                  | 0%      | 國立成功大學航太所畢<br>中科院航空研究所<br>漢翔公司飛行科學組 | 註 3                                    | 無                                           | 無   | 無   |
| 董 事   | 台 灣            | 張玉林       | 男      | 109.6.10    | 109.6.10    | 3           |             | 480,967   | 1.07%   | 480,967   | 1.07%   | 0                          | 0%      | 0                  | 0%      | 私立文化大學會計系畢<br>振維電子(股)公司董事兼總經理       | 無                                      | 無                                           | 無   | 無   |
| 獨立董事  | 台 灣            | 黃北豪       | 男      | 109.6.10    | 109.6.10    | 3           |             | 0         | 0%      | 0         | 0%      | 0                          | 0%      | 0                  | 0%      | 德國曼漢姆大學企管博士<br>中山大學企業管理系副教授         | 註 4                                    | 無                                           | 無   | 無   |
| 獨立董事  | 台 灣            | 陳文哲       | 男      | 109.6.10    | 109.6.10    | 3           |             | 0         | 0%      | 0         | 0%      | 0                          | 0%      | 0                  | 0%      | 亞洲大學經營管理研究所碩士<br>豐安醫院行政副院長          | 註 5                                    | 無                                           | 無   | 無   |
| 獨立董事  | 台 灣            | 蘇勝嘉       | 男      | 109.6.10    | 109.6.10    | 3           |             | 0         | 0%      | 0         | 0%      | 0                          | 0%      | 0                  | 0%      | 台北大學法律學系刑事法學碩士<br>群策法律事務所台中所主持律師    | 無                                      | 無                                           | 無   | 無   |

註 1：兼任世豐螺絲(股)公司董事長、鋒友益科技(股)公司董事長、百密得(股)公司董事長、冠逸投資(股)公司董事長、隆源投資有限公司董事長、世鎧貿易(上海)有限公司董事兼總經理、BI-METAL Ltd.,董事長、麗泰(股)公司董事長。

註 2：兼任世豐螺絲(股)公司總經理、世豐投資(股)公司董事長。

註 3：兼任世鎧精密(股)公司總經理、榮茂光學(股)公司獨立董事。

註 4：兼任輝創電子(股)公司獨立董事、中鋼鋁業(股)公司監察人

註 5：兼任佳醫集團處長