

1、董事資料(一)：

111 年 4 月 30 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次 選任日期	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	目前兼任本公司 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	
董事長	台灣	莊育霖	男 40-50歲	109.6.29	3	97.06.26	4,690,606	9.04	4,690,606	9.04	0	0	0	0	宏遠興業(股)公司 美國 亞利桑那州立大學 雷鳥管理學院 MBA 國立台灣大學 EMBA 國際企業管理碩士	本公司董事長	董事	無	無	無
董事	台灣	莊晉嘉	男 50-60歲	109.6.29	3	94.06.24	1,810,820	3.49	1,810,820	3.49	70,567	0.14	0	0	宏遠興業(股)公司 美國波士頓 大學化學、企管雙碩士	本公司總經理	無	無	無	無
董事	台灣	莊泓諺	男 40-50歲	109.6.29	3	100.06.24	376,130	0.72	526,130	1.01	0	0	0	0	U of California,Santa Cruz Linux Programming and Administration Certificate, IBM Security	Advisory Software Engineer IBM Security	無	無	無	無
董事	台灣	莊凱名	男 50-60歲	109.6.29	3	85.06.27	1,091,465	2.10	1,091,465	2.10	0	0	0	0	Northeastern U.MBA GE Lighting,GM-South Eastern	美國奇靈家電照 明部總經理	無	無	無	無
獨立董事	台灣	侯吾忠	男 71-80歲	109.6.29	3	106.6.23	0	0	0	0	0	0	0	0	新寶纖維(股)業務部副總經理 東吳大學企管系畢	台南紡織(股)公 司顧問	無	無	無	無
獨立董事	台灣	王錫榆	男 40-50歲	109.6.29	3	106.6.23	100,000	0.19	45,000	0.09	0	0	0	0	國票創投(股)行政管理部協理 淡江大學會計系畢	國票創投(股)行 政管理部協理	無	無	無	無
獨立董事	台灣	蘇凱郁	男 40-50歲	109.6.29	3	109.6.29	0	0	0	0	0	0	0	0	遠東新世紀 染整事業 群資深 經理 輔仁大學英語系畢	遠東新世紀染整 事業群資深經理	無	無	無	無

備註：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。

2、監察人：本公司設置審計委員會，故不適用。

3、法人股東之主要股東：無此情形。

4、主要股東為法人者其主要股東：無此情形。

5、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：