

一、董事資料

日期:111年12月31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(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 (%)			股數	持 股 比 率 (%)	職 稱	
董事長	中華民國	寬府股份有限公司		男 71~80	111/06/16	3年	111/06/16	27,136,380	21.27	27,136,380	21.27	-	-	-	-	上福全球科技(股)公司董事長 董 事 梧 棲 鎮 長 陸 軍 官 校 專 修 班	上福全球科技(股)公司董事長 久福興業(股)公司董事長 中港皇家建設(股)公司董事長 台灣比菲多食品(股)公司監察人	董事兼總經理 董 事	王賴明月 王瑞麒 王瑞拱	妻 兄 弟	-
		8,875,000	6.96					-	-	-	-	14,787,720	11.59								
董 事	中華民國	寬府股份有限公司		女 71~80	111/06/16	3年	111/06/16	27,136,380	21.27	27,136,380	21.27	-	-	-	-	上福全球科技(股)公司副董事長 副 董 事 新 民 工 商	上福全球科技(股)公司副董事長 久福興業(股)公司監察人	董 事 兼 總 經 理 董 事	王 瑞 宏 王 瑞 麒 王 瑞 拱	夫 妻 姻 親	-
		5,912,720	4.63					-	-	-	-										
董 事	中華民國	王瑞麒	男 61~70	111/06/16	3年	90/06/15	5,694,000	8.38	5,694,000	4.46	2,362,825	1.85	-	-	上福全球科技(股)公司總經理 美國南加大電腦碩士	上福全球科技(股)公司總經理 久福興業(股)公司董事長 悅達科技(股)公司監察人	董 事 長 董 事	王 瑞 宏 王 賴 明 月 王 瑞 拱	兄 弟 姻 親	-	
董 事	中華民國	王茂堯	男 71~80	111/06/16	3年	96/06/28	664,216	0.52	767,216	0.60	-	-	-	-	允麒企業(股)公司負責人 建 國 商 專	允麒企業(股)公司董事長	-	-	-	-	
董 事	中華民國	王森永	男 51~60	111/06/16	3年	96/06/28	15,711	0.01	15,711	0.01	-	-	-	-	中港皇家建設(股)公司經理 台 中 高 農	中港皇家建設(股)公司董事長 兼 副 總 經 理 中港皇品建設(股)公司董事	-	-	-	-	
董 事	中華民國	王瑞拱	男 71~80	111/06/16	3年	90/06/15	1,931,135	1.51	1,931,135	1.51	2,193,920	1.72	-	-	東海大學企管系教授 政治大學企研所碩士 美國諾瓦東南大學企管博士	-	董 事 長 董 事 兼 總 經 理	王 瑞 宏 王 賴 明 月 王 瑞 麒	兄 弟 姻 親	-	
獨立董事	中華民國	吳甲寅	男 51~60	111/06/16	3年	90/06/15	90,350	0.07	90,350	0.07	-	-	-	-	地政士(土地代書) 政治大學法律系	洽維興業(股)公司董事長 詠唐建設(股)公司監察人 吳甲寅地政士事務所負責人	-	-	-	-	
獨立董事	中華民國	黃瑞芬	女 71~80	111/06/16	3年	94/06/17	81,920	0.06	81,920	0.06	-	-	-	-	銀行襄理 政治大學附設行政專科	-	-	-	-	-	
獨立董事	中華民國	王登啓	男 61~70	111/06/16	3年	111/06/16	70,000	0.05	75,000	0.06	-	-	-	-	沙鹿高工紡織科	新冠美服裝行負責人 啟豐企業社負責人 新冠美店負責人	-	-	-	-	

(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：本公司董事長兼執行長，係為提升經營效率與決策執行力，惟為落實公司治理，未來擬規劃董事長免兼任執行長。

表一：董事屬法人股東之主要股東：

法人主要股東名稱(註1)	法人股東之主要股東	持股比例
寬府股份有限公司	王瑞宏	22.11%
	王賴明月	18.43%
	王怡仁	7.52%
	王怡鈞	9.70%
	王怡婷	7.32%
	王國印	16.50%
	王瑞麒	18.43%

二、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗((註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
董事長 寬府股份 有限公司 法人代表 王瑞宏	畢業於陸軍官校專修班，曾任梧棲鎮鎮長，現任本公司董事長暨執行長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗。未有公司法第30條各款情事。	不適用	0
董事 寬府股份 有限公司 法人代表 王賴明月	畢業於新民主工商，現任本公司副董事長暨副執行長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗。未有公司法第30條各款情事。	不適用	0
董事 王瑞麒	畢業於美國南加大，現任本公司董事暨總經理，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗。未有公司法第30條各款情事。	不適用	0
董事 王茂堯	畢業於建國商專，現任允麒企業(股)公司董事長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗。未有公司法第30條各款情事。	不適用	0
董事 王森永	畢業於台中高農，現任中港皇家建設(股)公司董事兼副總經理，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗。未有公司法第30條各款情事。	不適用	0
董事 王瑞拱	畢業於美國諾瓦東南大學企管博士，曾任東海大學企管系教授，現任本公司監察人，具有五年以上之商務、公司業務所需相關科係之公私立大專院校教授專業資格，且具五年以上之商務及公司業務所須工作經驗。未有公司法第30條各款情事。	不適用	0
獨立董事 吳甲寅	畢業於政治大學法律系，現任本公司獨立董事、地政士，具有五年以上之商務及公司業務所須工作經驗。未有公司法第30條各款情事。	選任前二年及任職期間，皆已符合獨立性評估條件。	0
獨立董事 黃瑞芬	畢業於政治大學附設行政專科，曾任彰化銀行襄理、組長、高級專員，現任本公司獨立董事，具有五年以上之商務、財務專業領域之工作經驗。未有公司法第30條各款情事。	選任前二年及任職期間，皆已符合獨立性評估條件。	0
獨立董事 王登啓	畢業於沙鹿高工紡織，現任本公司獨立董事，具有五年以上之商務及公司業務所須工作經驗。未有公司法第30條各款情事	選任前二年及任職期間，皆已符合獨立性評估條件。	0

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第30條各款情事。

註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

三、董事會成員多元化政策

本公司 9 位董事會成員組成背景多元(董事六位及獨立董事三位)，多具備經營管理、領導決策、產業知識、國際新知、財會分析、法學背景等多元專業能力及豐富經營經驗。董事會成員，其中包含 3 位獨立董事，占比 33.3%(含 1 位女性獨立董事；女性董事占全體董事成員 22.2%)。董事會落實成員多元化政策如下：

姓名	國籍	性別	經營專業背景與管理決策能力					
			經營管理	領導決策	產業知識	國際新知	財會分析	法學背景
董事長 寬府股份有限公司 法人代表 王瑞宏	中華民國	男	V	V	V	V		
董事 寬府股份有限公司 法人代表 王賴明月	中華民國	女	V	V	V	V	V	
董事 王瑞麒	中華民國	男	V	V	V	V		
董事 王茂堯	中華民國	男	V	V	V	V		
董事 王森永	中華民國	男	V	V	V	V		
董事 王瑞拱	中華民國	男	V	V	V	V	V	
獨立董事 吳甲寅	中華民國	男	V	V	V	V		V
獨立董事 黃瑞芬	中華民國	女	V	V	V	V	V	
獨立董事 王登啓	中華民國	男	V	V	V	V		