

二、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、監察人

1. 董事資料

日期:112年04月17日

職稱	國籍或註冊地	姓名(註一)	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			
							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	中華民國	寬府(股)公司		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 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 梧樓鎮長 KATUN HOLDINGS, LP 董事長 陸軍官校專修班	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 KATUN HOLDINGS, LP 董事長 寬府(股)公司董事長 宏新利(股)公司董事長	董事兼總經理	王賴明月 王瑞麒 王瑞拱	夫 兄 兄	妻 弟 弟
		代表人 王瑞宏	男 71-80				8,875,000	6.96	-	-	-	-	14,787,720	11.59						
董事	中華民國	寬府(股)公司		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 新 民 工 商	久福興業(股)公司監察人 寬府(股)公司董事 宏新利(股)公司董事	董事兼總經理	王瑞宏 王瑞拱	夫 姻	妻 親
		代表人 王賴明月	女 71-80				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	久福興業(股)公司董事 悅達科技(股)公司監察人 KATUN HOLDINGS, LP 董事 寬府(股)公司董事	董事	王瑞宏 王賴明月 王瑞拱	兄 姻 兄	弟 親 弟
董事	中華民國	王茂堯	男 71-80	111.06.16	3年	96.06.28	767,216	0.60	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 中 高 農	中港皇家建設(股)公司董事 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	111.06.16	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 王瑞宏 王賴明月 王瑞麒	兄 姻 兄	弟 親 弟	
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 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 新啟豐企業社負責人 新冠美店負責人	-	-	-	-

註一：1. 本公司 111.06.16 全面改選，選任董事九人(含獨立董事三人)，並依規定設置審計委員會替代監察人職權。

2. 王登啓先生改選時當選董事。

3. 王瑞拱先生原擔任本公司監察人，改選時當選董事。

4. 王瑞宏先生、王賴明月女士二人原為自然人董事，改選時以寬府(股)公司代表人當選董事。

註二：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：本公司董事長兼任執行長，係為提升經營效率與決策執行力，惟為落實公司治理，預計 112 年請辭執行長一職。

3. 董事及監察人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)公司 代表人 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)公司 代表人 王賴明月		畢業於新民工商，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。

4. 董事會多元化及獨立性：

董事會成員除應具備執行職務所必要之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括：營運判斷能力、會計及財務分析能力、)經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力等多元化專業背景。本公司9位董事會成員組成背景多元(董事6位及獨立董事3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33.33%(含1位女性獨立董事；女性董事占全體董事成員22.22%)，2位獨立董事任期年資在3年以上，1位獨立董事任期年資在3年以下。

本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範，各董事及獨立董事間之情事，本公司董事會具獨立性，有關董事專業資格與經驗及獨立性情形請參閱第10頁。

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)公司 代表人 王瑞宏	中華民國	男	V	V	V	V		
董事 寬府 (股)公司 代表人 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		