

107年4月8日

①董事及監察人資料

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別	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		主要理(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	其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
董事長	中華民國	許育瑞	男	104.6.3	3年	74.4.30	420,862	0.115	420,862	0.115	0	0	0	0	士林電機廠(股)公司董事長	國賓大飯店(股)公司董事長 士林電機廠(股)公司董事長 新竹物流(股)公司董事長	董事 董事兼總經理	郭敦琦 李昌霖 許家堯	夫妻 兄弟 父子
董事	中華民國 多明尼加	仰德投資事業(股)公司 代表人：許淑婉	女	104.6.3	3年	83.4.29 80.4.30	4,219,349	1.150	4,219,349	1.150	61,509	0.017	0	0	仰德投資事業(股)公司董事	仰德投資事業(股)公司董事 新竹物流(股)公司董事	無	無	無
董事	中華民國 中華民國	新保投資(股)公司 代表人：林伯峰	男	104.6.3	3年	95.5.26 95.5.26	500,000	0.136	500,000	0.136	0	0	0	0	台灣新光保全(股)公司董事長	台灣新光保全(股)公司董事長	無	無	無
董事	中華民國 中華民國	和昇投資有限公司 代表人：李昌霖	男	104.6.3	3年	95.5.26 86.4.30	146,000	0.040	146,000	0.040	0	0	0	0	國賓大飯店(股)公司總經理	國賓大飯店(股)公司總經理 群欣置業(股)公司董事長兼總經理 士林開發(股)公司董事長	董事長	許育瑞	兄弟
董事	中華民國 中華民國	仰德投資事業(股)公司 代表人：林展川	男	104.6.3	3年	83.4.29 83.4.29	同前	同前	同前	同前	0	0	0	0	生光化學工業(股)公司董事長	生光化學工業(股)公司董事長 鼎展投資(股)公司董事長	無	無	無
董事	中華民國 中華民國	常德投資(股)公司 代表人：李棟樑	男	104.6.3	3年	95.5.26 104.7.1	1,743,000	0.475	1,743,000	0.475	0	0	0	0	南聯國際貿易(股)公司董事長	南聯國際貿易(股)公司董事長	無	無	無
董事	中華民國 中華民國	仰德投資事業(股)公司 代表人：郭敦琦	女	104.6.3	3年	83.4.29 83.4.29	同前	同前	同前	同前	0	0	0	0	仰德投資事業(股)公司董事長	仰德投資事業(股)公司董事長	董事長 董事	許育瑞 許家堯	夫妻 母子
董事	中華民國 中華民國	士林電機廠(股)公司 代表人：林瀚東	男	104.6.3	3年	77.4.28 77.4.28	66,918,617	18.238	66,918,617	18.238	0	0	0	0	柏李投資(股)公司董事長	柏李投資(股)公司董事長	無	無	無
董事	中華民國 中華民國	鼎林企業(股)公司 代表人：杜祖強	男	104.6.3	3年	95.5.26 99.5.17	10,000	0.003	10,000	0.003	0	0	0	0	萬源紡織(股)公司董事長	味王(股)公司監察人	無	無	無
董事	中華民國 美國	士林電機廠(股)公司 代表人：許家堯	男	104.6.3	3年	77.4.28 105.9.1	同前	同前	同前	同前	0	0	0	0	士林電機廠(股)公司董事	士林電機廠(股)公司董事 新竹物流(股)公司董事 仰德育樂事業(股)公司副總經理	董事長 董事	許育瑞 郭敦琦	父子 母子
董事	中華民國 中華民國	士林電機廠(股)公司 代表人：謝漢章	男	104.6.3	3年	77.4.28 92.5.30	同前	同前	同前	同前	0	0	0	0	士林電機廠(股)公司 常務董事及營運長	仰德投資事業(股)公司監察人 士林電機廠(股)公司常務董事 及營運長 仰德育樂事業(股)公司總經理	無	無	無
董事	中華民國 中華民國	常德投資(股)公司 代表人：林興國	男	104.6.3	3年	95.5.26 98.5.26	同前	同前	同前	同前	0	0	0	0	國賓大飯店(股)公司營運長	國賓大飯店(股)公司營運長 仰德投資事業(股)公司董事 國賓興典食品(股)公司董事長	無	無	無
獨立 董事	中華民國	呂惠民	男	104.6.3	3年	104.6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	勤業眾信聯合會計師事務所執 業會計師	呂惠民會計師事務所所長	無	無	無
獨立 董事	中華民國	黃雅惠	女	104.6.3	3年	104.6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	臺灣高等法院法官	台灣大哥大(股)公司副總經理暨 法務長 觀天下有線電視事業(股)公司監察人	無	無	無
獨立 董事	中華民國	施壽全	男	104.6.3	3年	104.6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	馬偕紀念醫院院長	馬偕紀念醫院院長	無	無	無
合計							73,957,828	20.157	73,957,828	20.157	61,509	0.017	0	0					
監察人	中華民國 中華民國	葉德勝(股)公司 代表人：李盈助(註2)	男	104.6.3	3年	95.5.26 106.7.1	20,418,000	5.565	20,418,000	5.565	0	0	0	0	士林電機廠(股)公司處長	新竹物流(股)公司資深協理	無	無	無
監察人	中華民國 中華民國	三共運輸(股)公司 代表人：施欽偉	男	104.6.3	3年	80.4.30 104.1.16	53,523	0.015	53,523	0.015	0	0	0	0	士林電機廠(股)公司財務處協 理	士林電機廠(股)公司財務處協理	無	無	無
合計							20,471,523	5.580	20,471,523	5.580	0	0	0	0					

註1：屬法人股東代表者，已註明法人股東名稱並填列下表一。

註2：本公司監察人葉德勝(股)公司 106年7月1日改派代表人李盈助。

