

# 董事資料

110年8月24日

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
董事長	中華民國	許育瑞	男	110.8.24	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 董事長兼執行長	國賓大飯店(股)公司執行長 士林電機廠(股)公司董事長兼執行長 新竹物流(股)公司董事長兼執行長	董事 董事兼專案 總經理	郭敦瑜 李昌霖	夫妻 兄弟
董事	中華民國 中華民國	仰德投資事業(股)公司 代表人：許淑婉	女	110.8.24	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	110.8.24	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	110.8.24	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)公司專案總經理 群欣置業(股)公司董事長兼總經理 士林開發(股)公司董事	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	110.8.24	3年	83.4.29 83.4.29	同前	同前	同前	同前	0	0	0	0	臺灣可果美(股)公司 榮譽董事長	生光化學工業(股)公司董事長 鼎展投資(股)公司董事	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	110.8.24	3年	95.5.26 104.7.1	1,743,000	0.475	1,743,000	0.475	0	0	0	0	世華企業(股)公司 董事長	世華企業(股)公司董事長 南聯國際貿易(股)公司董事	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：郭敦瑜	女	110.8.24	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	許育瑞	夫妻
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	110.8.24	3年	77.4.28 92.5.30	66,918,617	18.238	66,918,617	18.238	0	0	0	0	士林電機廠(股)公司 常務董事、總經理兼 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、總經理 兼營運長	無	無	無
董事	中華民國 中華民國	鼎林企業(股)公司 代表人：杜恆誼	男	110.8.24	3年	95.5.26 99.5.17	10,000	0.003	10,000	0.003	0	0	0	0	萬源紡織公司董事長	萬源紡織公司董事長 味王(股)公司董事	無	無	無
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	110.8.24	3年	77.4.28 77.4.28	同前	同前	同前	同前	0	0	0	0	柏季投資(股)公司 董事長	柏季投資(股)公司董事長	無	無	無
董事	中華民國	士林電機廠(股)公司 代表人：李盈助	男	110.8.24	3年	77.4.28 110.8.24	同前	同前	同前	同前	0	0	0	0	士林電機廠(股)公司 資深處長	新竹物流(股)公司資深協理	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	110.8.24	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	國賓地產開發(股)公司董事長 國賓經典食品(股)公司董事	無	無	無
獨立 董事	美國	梁文菁	女	110.8.24	3年	107.6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	Tractus Asset Management Limit 經理人	元富證券股份有限公司獨立董事	無	無	無
獨立 董事	中華民國	黃雅惠	女	110.8.24	3年	104.6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	臺灣高等法院法官	策略聯合法律事務所主持律師	無	無	無
獨立 董事	中華民國	李淑真	女	110.8.24	3年	107.6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	馬偕紀念醫院副院長	馬偕紀念醫院長照發展中心主任 馬偕醫護管理專校助理教授	無	無	無
合計							73,957,828	20.157	73,957,828	20.157	61,509	0.017	0	0					