

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) 董事及監察人基本資料：

董事及監察人資料 (一)

110年4月30日；單位：股

職稱	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	職稱	姓名	關係
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率					
董事長	中華民國	祝文定	男	108.6.28	3年	99.3.5	10,706,687	12.40%	14,601,321	12.55%	3,306,261	2.84%	0	0.00%	東海大學建築系 國建設(股)公 司董事長	國建設(股)公司 董事長、 德德生物科技(股) 公司董事長、 亞瑟士國際工程 (股)公司董事長、 甲上林廣告(股)公 司董事長	董事/副 總經理	蔡佩珍	配偶
董事	中華民國	蔡佩珍	女	108.6.28	3年	103.6.24	3,306,261	3.83%	3,306,261	2.84%	14,601,321	12.55%	0	0.00%	甲上林廣告股份 有限公司董事、 地平線國際設計 股份有限公司董 事長	甲上林廣告股份有 限公司董事、 亞瑟士國際工程股 份有限公司董事、 地平線國際設計股 份有限公司董事長	董事長	祝文定	配偶
董事	中華民國	亞瑟士國 際工程		108.6.28	3年	99.3.5	9,129,668	10.57%	11,666,999	10.03%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無
董事之法人 代表人	中華民國	祝宜敬	女	108.6.28	3年	108.6.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	英國諾丁漢特倫 特大學 富商實業(股)公 司企劃部襄理	順捷投資(股)公司 董事長、 甲上林廣告(股)公 司監察人	無	無	無
董事	中華民國	蘇清松	男	108.6.28	3年	106.6.29	0	0.00%	0	0.00%	579,334	0.50%	0	0.00%	台北市中興高中 集松實業(股)公 司董事 力泰建設(股)公 司監察人	集松實業(股)公司 董事 力泰建設(股)公司 監察人	無	無	無

職稱	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 (註1)	中華民國	林浙漢	男	108.06.28	3年	106.5.12	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	東南科技大學育 訊管理系	泓達投資股份有限 公司專案經理	無	無
獨立董事	中華民國	游建財	男	108.06.28	3年	99.3.5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中山大學企管碩 士 福益實業(股)公 司董事及總經理、 和通國際(股) 公司資深副總經 理	奧史坦丁國際(股) 公司董事長 聯享光電(股)公司 獨立董事 捷流閩業(股)公司 獨立董事 俊馳材料(股)公司 監察人	無	無
獨立董事	中華民國	藍文榮	男	108.06.28	3年	106.6.27	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台北市中興高中 集松實業(股)公 司董事 力泰建設(股)公 司監察人	質正有限公司董事 長	無	無
監察人	中華民國	順捷 投資		108.06.28	3年	101.6.28	9,260,190	10.72%	11,833,796	10.17%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無
監察人之 法人代表人	中華民國	邱珮琳	女	108.06.28	3年	105.6.29	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	淡江大學企管系 政大企管班22屆 東森巨蛋董事長、 台大后花園董事 長、 東森電視台副總、 東森行銷總經理	東森整合行銷執行 董事	無	無
監察人	中華民國	李迎新	男	108.06.28	3年	99.3.5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	逢甲商學院會 計系 計信聯合會計師 事務所會計師	計信聯合會計師事 務所會計師、 申龍有限公司董事	無	無
監察人	中華民國	鍾鼎昌	男	108.06.28	3年	102.6.18	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	日本拓殖大學政 經學部 法務部調查局、新 北市烏來、三峽及 平溪代理鄉鎮長	昌興保全(股)公司 董事長	無	無

註1：自然人董事林浙漢於110年4月28日辭任。