

## 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)

113年4月26日；單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡(註2)	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	祝文定	男 66-70歲	111.6.29	3年	99.3.5	10,706,687	12.40%	14,601,321	12.55%	3,346,261	2.88%	0	0.00%	東海大學建築系 國礎建設(股)公司 董事長	富喬實業(股)公司 董事長、 國礎建設(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 60-65歲	111.6.29	3年	103.6.24	3,306,261	3.83%	3,346,261	2.88%	14,601,321	12.55%	0	0.00%	臺東縣私立公東 高級工業職業學 校-建築製圖科、 甲上林廣告(股) 公司董事、 公司董事、	富喬實業(股)公司 副總經理、 地平線國際設計 (股)公司董事長、 甲上林廣告(股)公 司董事、 亞瑟士國際工程 (股)公司董事	董事長	祝文定	配偶
董事	中華民國	亞瑟士 國際工 程		111.6.29	3年	99.3.5	9,129,668	10.57%	11,666,999	10.03%	0	0.00%	0	0.00%	富喬實業(股)公 司董事	富喬實業(股)公司 董事	無	無	無
董事之 法人 代表人	中華民國	鍾鼎昌	男 65-70歲	111.6.29	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、三 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	無
董事	中華民國	順捷 投資		111.6.29	3年	101.6.28	9,260,190	10.72%	11,833,796	10.17%	0	0.00%	0	0.00%	富喬實業(股)公 司監察人	富喬實業(股)公司董 事	無	無	無

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	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名
董事之法人代表人	中華民國	徐利真	女 60-65歲	112.6.26	2年	112.6.26	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	東吳大學社會學系	炎洲化學股份有限公司董事	無	無
獨立董事	中華民國	游建財	男 60-65歲	111.6.29	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	聯享光電(股)公司獨立董事、俊馳材料(股)公司監察人、聚燁科技(股)公司監察人	無	無
獨立董事	中華民國	藍文榮	男 66-70歲	111.6.29	3年	106.6.27	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	質正有限公司董事長	質正有限公司董事長	無	無
獨立董事	中華民國	李世鳴	男 66-70歲	111.6.29	3年	111.6.29	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立台灣大學—工程學與海洋工程博士	淡江大學航空太空工程學系教授	無	無
獨立董事	中華民國	林耕州	男 60-65歲	112.6.26	2年	112.6.26	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學會計系畢業	廣和會計師事務所所長、安馳科技股份有限公司獨立董事	無	無

註 1. 法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表。

註 2. 填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註 3. 與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 4. 祝文定先生於109年3月27日擔任總經理一職，總經理與董事長為同一人之因應措施：本公司正在培育接班人，今年將增加獨立董事席次，並有過半數董事未兼任公司內部之員工或經理人。