

董事、監察人

106年12月06日

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	關係
董事	中華民國	永美投資有限公司 代表人： 王博諒	男	106.06.27	106.06.27~ 109.06.26	106.06.27	26,000	0.11%	26,000	1.92%	0	0%	0	0%	美國紐約大學電腦科學系碩士 振維電子(股)公司董事長 博視通數位(股)公司董事長 樂士(股)公司副董事長	振維電子(股)公司董事長 博視通數位(股)公司董事長	無	無	無
董事	中華民國	永美投資有限公司 代表人： 陳奮賢	男	106.06.27	106.06.27~ 109.06.26	106.06.27	26,000	0.11%	26,000	1.92%	0	0%	0	0%	輔仁大學會計學系 振維電子(股)公司執行長 駿熠電子科技(股)公司總經理 大宇資訊(股)公司財務經理 元富(股)公司承銷部襄理 勤業會計師事務所	博視通數位(股)公司董事 創泓科技(股)公司董事長 東宇生物科技(股)公司監察人	無	無	無
董事	中華民國	永美投資有限公司 代表人： 吳群隆	男	106.06.27	106.06.27~ 109.06.26	106.06.27	26,000	0.11%	26,000	1.92%	0	0%	0	0%	淡江大學企業管理學系碩士 財團法人中小企業信用保證基金董事長辦公室主任 巨鼎國際數位科技有限公司業務副總 廣隆紙器廠有限公司經理 台北縣工商發展投資策進會組長	財團法人中小企業信用保證基金董事長辦公室主任 浩融國際股份有限公司監察人	無	無	無
董事	中華民國	永美投資有限公司 代表人： 林以山	男	106.06.27	106.06.27~ 109.06.26	106.06.27	26,000	0.11%	26,000	1.92%	0	0%	0	0%	廈門大學博士候選人 國立交通大學管理學碩士 群創知識科技股份有限公司總經理 群創知識科技股份有限公司總經理 台北市工業會理事 中華企業評價學會理事 中華國際企業與無形資產評價暨防弊協會會員 中華民國全國工業總會「智慧財產委員會」委員 中華誠信資產經營股份有限公司資產經營部經理 中華誠信所企業股份有限公司資產經營部經理	群創知識科技股份有限公司董事長兼任總經理 承創文化社企股份有限公司董事長 承濬投資股份有限公司董事長 馨德投資有限公司董事長 馨德股份有限公司董事長 創智智權管理顧問股份有限公司董事 達峰生醫科技股份有限公司董事	無	無	無

獨立董事	中華民國	陳令軒	男	106.06.27	106.06.27~109.06.26	106.06.27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	國立台灣大學法學碩士 中華民國律師專技高考及格 非游離輻射放射師檢定合格 經濟日報半導體、電子產業記者	鴻建國際法律事務所 主持律師 台北市政府法律諮詢 律師 新北市政府特聘簽證 律師	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳政廷	男	106.06.27	106.06.27~109.06.26	106.06.27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	上海復旦大學EMBA 文化大學會計系 會計師高等考試及格 專利代理人 台北市會計師工會理事 台北市會計師工會監事 台北陽明扶輪社社長 財團法人企業大學文教基金會 講師 宏霖聯合會計師事務所會計師 冠恆會計師事務所經理 立本聯合會計師事務所領組	佳和合會計師事務所 負責人/所長會計師 信大水泥股份有限公司 獨立董事 能緹精密工業股份有 限公司薪酬委員會委 員 台北市會計師工會國 際及兩岸服務委員會 主任委員 資信管理顧問股份有 限公司顧問師	無	無	無
獨立董事	中華民國	黃鴻棋	男	106.06.27	106.06.27~109.06.26	106.06.27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	國立台灣大學會計系 會計師高等考試及格 華僑銀行信託部 文卿聯合會計師事務所	黃鴻棋會計師事務所 負責人 台灣鉅邁股份有限公 司薪酬委員會委員	無	無	無
監察人	中華民國	展擘投資有限公司 代表人: 陳立濤	男	106.06.27	106.06.27~109.06.26	106.06.27	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0%	0	0%	國立台灣大學經濟系 悠克國際股份有限公司發言人 /董事長特助	悠克國際股份有限公 司發言人/董事長特 助	無	無	無
監察人	中華民國	展擘投資有限公司 代表人: 黃榮全	男	106.06.27	106.06.27~109.06.26	106.06.27	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0%	0	0%	逢甲大學會計系 建業聯合會計師事務所審計員 安泰聯合會計師事務所審計員 大板根育樂事業股份有限公司 財務經理	基富聯合會計師事務 所合夥會計師 基富國際財務管理顧 問股份有限公司董事	無	無	無