

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	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		
							職稱	姓名	關係
董事長	謝欽宗	102.6.25	三年	102.6.25	文化大學 建築系 立法院委員 謝欽宗建築師事務所 負責人	謝欽宗建築師事務所 負責人 聚陽建設股份有限公司 董事長 千曜開發實業股份有限公司 董事長 奧斯福爾文教機構股份有限公司 董事長 美德開發股份有限公司 監察人	無	無	無
董事	呂玟瑩	102.6.25	三年	102.6.25	高中畢業 新日興股份有限公司 業務副理	百詮建設股份有限公司 董事長 美德開發股份有限公司 董事 新日興股份有限公司 業務副理	無	無	無
董事	李宗明	102.6.25	三年	102.6.25	Imperial College MBA 輔仁大學 經濟系 普格科技股份有限公司 監察人、薪酬委員、行管部 協理 國泰證券投資顧問(股)公司 產業研究部 泰安產物保險(股)公司 資金運用部 協理	普格科技股份有限公司 財務長 倍特利能源科技股份有限公司 監察人	無	無	無

獨立董事	鄭志發	102.6.25	三年	102.6.25	中興大學 會計學系 眾信聯合會計師事務所 會計師 調和聯合會計師事務所 合夥會計師	敬興聯合會計師事務所 所長 新日興股份有限公司 獨立董事 台灣類比科技股份有限公司 獨立董事 泰博科技股份有限公司 獨立董事 世禾科技股份有限公司 董事 州巧科技股份有限公司 董事 康普材料科技股份有限公司 監察人 華德光電材料科技股份有限公司 監察人 易飛網科技股份有限公司 法人監察人代表(易知投資有限公司) 誠信旅行社股份有限公司 法人監察人代表(易飛網科技股份有限公司) 美博生活股份有限公司 法人監察人代表(易飛網科技股份有限公司)	無	無	無
獨立董事	張元龍	102.6.25	三年	102.6.25	淡江大學 會計學系 泰晶國際科技(股)公司 總管理處協理 全虹企業(股)公司 總經理室 協理	勤政會計師事務所 會計師 宣昶科技股份有限公司 獨立監察人 晶越科技股份有限公司 獨立監察人	無	無	無
具獨立職能監察人	朱鳳芝	102.6.25	三年	102.6.25	成功大學 外文系 淡江大學 陸研所碩士 立法院委員	上海立華信息科技有限公司 董事長 財團法人兩岸民意交流基金會 董事 財團法人中國青年大陸研究文教基金會 董事 財團法人海棠文教基金會 董事 幼獅文化事業股份有限公司 董事	無	無	無
監察人	林建興	102.6.25	三年	102.6.25	政治大學 財稅系 財政部台北市國稅局主任秘書	無	無	無	無

<p>法人 監察人</p>	<p>翌勝投資有限公司 法人代表 呂友麒</p>	<p>102.6.25</p>	<p>三年</p>	<p>102.6.25</p>	<p>加州大學聖地亞哥分校機械工程碩士 新日興股份有限公司 投資事業部特助</p>	<p>金點資產管理有限公司 董事長 森柏格投資股份有限公司 董事長 穩興科技股份有限公司 董事長 旭泓全球光電股份有限公司法人監察人代表 (金點資產管理有限公司) 州巧科技股份有限公司法人董事代表 (易知投資有限公司) 蘇州元智自動化設備有限公司法人監察人代表 (亨興投資股份有限公司) 易飛網科技股份有限公司法人董事代表 (金點資產管理有限公司) 誠信旅行社股份有限公司法人董事代表 (易飛網科技股份有限公司) 美博生活股份有限公司法人董事代表 (易飛網科技股份有限公司)</p>	<p>無</p>	<p>無</p>	<p>無</p>
-------------------	----------------------------------	-----------------	-----------	-----------------	---	---	----------	----------	----------