

第十一屆董事成員及任期資料表

109年5月15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			備註
							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 中華民國	中華汽車工業(股)公司 代表人：錢逸森	不適用 男	107.06.26	三年	90.06.26	4,704,667 190	7.84% 0.00%	4,704,667 190	7.84% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	美國印第安那大學商管碩士 /世紀民生科技(股)公司總經理/景傳光電董事長/寰宇國際財務顧問執行副總/鼎康證券公司總經理	本公司總經理/騰富科技(股)公司 董事長/光環科技(股)公司 獨立董事	無	無	無	
董事	中華民國 中華民國	中華汽車工業(股)公司 代表人：蔡奇宏(註1)	不適用 男	107.06.26	三年	90.06.26	4,704,667 0	7.84% 0.00%	4,704,667 0	7.84% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	中山大學財務管理所 /裕隆經管企業股份有限公司(裕隆集團總管理處)財務管理部科長	裕隆建設股份有限公司監察人/裕豐公寓大廈管理維護股份有限公司監察人/杭州裕捷置業有限公司監察人/添旺股份有限公司監察人/慶齡研發中心股份有限公司監察人/永翰投資股份有限公司監察人/群民實業股份有限公司監察人/裕民保險經紀人股份有限公司監察人	無	無	無	
董事	中華民國 中華民國	翔韋投資(股)公司 代表人：陳崇原(註2)	不適用 男	107.06.26	三年	90.06.26	3,578,044 0	5.96% 0.00%	3,578,044 0	5.96% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	成功大學機械工程碩士 /裕隆汽車品檢部經理/UMPI(菲律賓廠)總經理	裕隆汽車生產技術部經理./中華台亞股份有限公司董事/協欣金屬工業股份有限公司董事	無	無	無	
董事	中華民國 中華民國	翔韋投資(股)公司 代表人：廖建順	不適用 男	107.06.26	三年	90.06.26	3,578,044 0	5.96% 0.00%	3,578,044 0	5.96% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	0 0	0.00% 0.00%	政大企研所碩士 /裕隆經管企業(股)公司新事業發展部經理	裕隆經管企業(股)公司經營辦公室協理	無	無	無	
獨立董事	中華民國	李坤璋	男	107.06.26	三年	107.06.26	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中央大學企業管理學系博士 /東吳大學會計學系專任助理教授/寰宇會計師事務所執行長/寰宇智庫管理顧問(股)公司執行長/勤業眾信聯合會計師事務所	本公司薪酬委員會及審計委員會委員 /東吳大學會計學系教授及系主任	無	無	無	
獨立董事	中華民國	林威伯	男	107.06.26	三年	107.06.26	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	東吳大學專業法律碩士班 /法律扶助基金會扶助律師/立詳法律事務所合署律師/財團法人資訊工業策進會科技法律中心律師/微星科技股份有限公司專利工程師	本公司薪酬委員會及審計委員會委員/六喻法律事務所律師	無	無	無	
獨立董事	中華民國	薛彬彬	女	107.06.26	三年	107.06.26	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	淡江大學財金所碩士 /勤業國際財務顧問(股)公司協理/新加坡商匯亞資金管理公司投資經理/聯亞財務顧問(股)公司之副理/中租財務顧問(股)公司之金融商品規劃顧問	本公司薪酬委員會及審計委員會委員/大京管理顧問(股)公司總經理	無	無	無	

註1：民國108年6月20日接獲中華汽車工業股份有限公司改派書，原代表人周永晃先生改派為蔡奇宏先生；生效日為108年6月24日。

註2：民國109年1月20日接獲翔韋投資股份有限公司改派書，原代表人王永源先生改派為陳崇原先生；生效日為109年1月21日。