第十屆董事成員及任期資料表

107 年 5 月 15 日

職稱	姓名	國籍或註冊地	性別	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數(註)		配偶、未成年子女現在持有股份(註)		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
董事長	中華汽車工業(股)公司 代表人：錢逸森(註)	中華民國 中華民國	不適用 男	104.06.09	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)公司副總經理/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/安泰證券投資顧問公司總經理/花旗銀行台北分行協理/美國大通銀行台北分行經理	本公司總經理 騰富科技(股)董事長	無	無	無
董事	中華汽車工業(股)公司 代表人：周永晃(註)	中華民國 中華民國	不適用 男	104.06.09	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%	休士頓大學企業管理碩士 裕隆經管企業(股)公司財管部科長	本公司財務主管 裕隆經管企業(股)公司財管部科長	無	無	無
董事	翔韋投資(股)公司 代表人：王永源	中華民國 中華民國	不適用 男	104.06.09	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%	嘉義大學管理研究所管理學碩士 裕隆集團經管公司協力平台總監	華創車電技術中心(股)採購暨營運Group 協理 杭州華創車電技術中心有限公司董事 中華台亞股份有限公司董事 協欣金屬工業(股)董事 穎西工業(股)董事 裕隆(中國)汽車投資有限公司董事 友聯車材製造(股)董事 裕盛工業(股)董事 裕器工業(股)監察人 台普工業(股)董事 江申工業(股)監察人 友永(股)公司董事 財團法人中衛發展中心董事	無	無	無
董事	翔韋投資(股)公司 代表人：廖建順	中華民國 中華民國	不適用 男	104.06.09	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)公司經營辦公室經理	無	無	無
獨立董事	李中旺	中華民國	男	104.06.09	三年	104.06.09	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台大電機工程研究所碩士	明泰科技(股)公司董事長、執行長 明泰電子(香港)有限公司法人代表董事 Alpha Networks NL B.V.法人代表董事 友訊科技(股)公司董事 本公司薪酬委員會及審計委員會委員	無	無	無

職稱	姓名	國籍或註冊地	性別	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數(註)		配偶、未成年子女現在持有股份(註)		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
獨立董事	錢逸森(註)	中華民國	男	104.06.09	三年	104.06.09	190	0.00%	190	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國印第安那大學商管碩士	騰富科技(股)董事長 本公司薪酬委員會及審計委員會委員	無	無	無
獨立董事	黃凱風	中華民國	男	104.06.09	三年	104.06.09	451	0.00%	451	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	University of Illinois Ph.D. USA	交通大學電子物理學系教授 本公司薪酬委員會及審計委員會委員	無	無	無

註:本公司於 107 年 1 月 23 日接獲錢逸森先生辭任獨立董事、審計委員及薪資報酬委員會成員職務;湯宇方先生及楊存孝先生辭職書;法人董事中華汽車工業股份有限公司改派書，由原代表人湯宇方先生及楊存孝先生改派為錢逸森先生及周永晃先生;生效日皆為 107 年 1 月 31 日。且經 107 年 1 月 31 日董事會全體出席董事推選錢逸森先生為董事長。