

董事會成員資料

111年4月25日

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選任 日期	任期	初次 選任 日期 (註3)	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 (註4)	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 (註5)
							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	我國	呂泰榮	男 61~70歲	110.8.26	三年	69.6.30	27,551,329	13.7	27,551,329	13.7	6,053,477	3.01	-	-	東海大學 哲學系	高興工業公司董事	董事	黃禮俊	姊夫	
董 事 代表人	日本	式懋有限公司 勝呂榮峰	男 61~70歲	110.8.26	三年	69.6.30	121,621 6,293,995	0.06 3.13	121,621 6,293,995	0.06 3.13	-	-	-	-	日本東海 大學	1.本公司總經理 2.協昌鋼鐵公司董事				
董 事 代表人	我國	輝達投資股份有限 公司 黃禮俊	男 61~70歲	110.8.26	三年	97.6.25	40,999,312 22,343	20.41 -	40,999,312 22,343	20.41 -	5,785,926	2.88	-	-	中原大學 機械系	1.輝達投資公司董事長 2.高興工業公司副總經理				
董 事 代表人	我國	佑昶股份有限公司 吳賢明	男 61~70歲	110.8.26	三年	100.9.27	380,000 38,000	0.19 0.02	380,000 38,000	0.19 0.02	-	-	-	-	台灣大學 法律系	律師				
董 事 代表人	我國	佑昶股份有限公司 林子惠	男 61~70歲	110.8.26	三年	101.9.24	380,000 4,566	0.19 -	380,000 4,566	0.19 -	-	-	-	-	逢甲大學 會計系	本公司財會部顧問				
董 事 代表人	我國	鴻韋股份有限公司 呂恩彰	男 71~80歲	110.8.26	三年	69.6.30	138,040 199,418	0.07 0.10	138,040 152,418	0.07 0.07	-	-	-	-	日本早稻田 大學	本公司前副董事長				
獨 立 董 事	我國	林賢郎	男 71~80歲	110.8.26	三年	107.6.27	-	-	-	-	-	-	-	-	臺灣大學 商學系	中華民國公司經營發展協 會理事、中華公司治理協 會常務監事				
獨 立 董 事	我國	陳吉雄	男 71~80歲	110.8.26	三年	104.6.23	-	-	-	-	-	-	-	-	中興大學 法研所碩士	曾任台灣高等法院高雄分 院法官、庭長				
獨 立 董 事	我國	吳小燕	女 61~70歲	110.8.26	三年	104.6.23	-	-	-	-	-	-	-	-	中正大學 法研所碩士	1.建業法律事務所高雄所長 2.勝一化工公司獨立董事 3.永記造漆公司董事				

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)，並應填列下表一。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。

註3：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。呂泰榮：78.06.16~85.09.03中斷；勝呂榮峰：78.06.16~85.09.03中斷。

註4：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5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

表一：法人股東之主要股東

111年4月25日

法人股東名稱	法人股東之主要股東 (持股比例占前十大股東)
1.輝達投資股份有限公司	呂泰榮(13%)、廖英瓊(11%)、呂和霖(11%)、 呂和靜(10%)、呂和霖受託信託財產專戶(8.89%)
2.式懋有限公司	呂娜蜜(37%)、廖英瓊(24%)、勝呂光子(24%)
3.佑昶股份有限公司	呂泰榮(40%)、楊硯如(20%)、呂和靜(20%)、 呂和霖(20%)
4.鴻韋股份有限公司	呂恩彰(40%)、李克愈(36%)

