

## 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### (一) 董事及監察人

#### 1、董事及監察人資料

106年04月30日

職稱 (註)	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 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(註)	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	中華民國	英全國際股 份有限公司 代表人： 李志賢	男	105.06.28	3年	105.06.28	36,706,703	8.13%	37,027,703	8.20%	-	-	-	-	中華民國第23屆創業青年楷 模、炎洲公司董事長，美國百靈 頓大學企管碩士	本公司：無。 他公司：英全國際董事長 英群公司董事	董事	李志賢	父子
獨立 董事	中華民國	張富美	女	105.06.28	3年	105.06.28	-	-	-	-	-	-	-	第二屆及第三屆國大代表、台北 市政府訴願會主任委員、第三屆 監察委員、中華民國中央政府僑 務委員會委員，美國哈佛大學 哲學博士	本公司：無 他公司：無	-	-	-	
獨立 董事	中華民國	何鴻榮	男	105.06.28	3年	105.06.28	-	-	-	-	-	-	-	關貿網路(股)公司董事長，國立 臺灣大學政治學博士	本公司：無 他公司：無	-	-	-	
董事	中華民國	亞朔股份有 限公司 代表人： 李書緯	男	105.06.28	3年	102.06.28	28,470,050	6.31%	4,820,526	1.07%	-	-	-	寧波炎洲總經理，銘傳大學國際 企業碩士	本公司：無 他公司：旺洲開發董事長	董事長	李志賢	父子	
董事	中華民國	英全國際股 份有限公司 代表人： 黃宏全	男	105.06.28	3年	102.06.28	36,706,703	8.13%	37,027,703	8.20%	-	-	-	行政院消費者保護委員會法制 組組長、士林法院法官，輔仁大 學法學博士	本公司：無 他公司：輔仁大學法學院專任副教 授	-	-	-	
監察人	中華民國	林泗杉	男	105.06.28	3年	102.06.28	2,004,395	0.44%	2,004,395	0.44%	1,995,254	0.44%	-	豪森建設公司總經理，明道中學 豪森建設公司總經理，明道中學	本公司：無 他公司：豪森建設公司董 事長兼總經理、萬洲化學 公司監察人	-	-	-	
監察人	中華民國	曾正堅	男	105.06.28	3年	90.05.05	1,738,048	0.39%	1,738,048	0.39%	52,520	0.01%	-	珈美餐具公司總經理、廈門美 美餐具公司董事長，成大附設高級 工業職業進修學校，美國密拉 大學管理碩士	本公司：無 他公司：美美金屬公司董 事長、新洲公司監察人	-	-	-	

註：兼任本公司各關係企業董監事之資料請參閱第284頁至第297頁。