

● 董事及獨立董事資料

114 年 4 月 15 日

| 職 稱 | 國籍或 註冊地 | 姓名 | 性別 年齡 | 選(就)任 日期 | 任期 | 初次 選任 日期 | 選任時持有股份 (*代表人個人持有之 股數及持股比率) | | 現在持有股數 (*代表人個人持有之 股數及持股比率) | | 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(3) | 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 | 陳翔立 | 男 60 | 113.06.21 | 3 年 | 89.05.26 | 25,337,407 | 2.26% | 25,337,407 | 2.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 喬治城大學企管碩士。 三商投控總經理。 | 三商多媒體(股)公司、三商休閒產業(股) 公司、商宏投資(股)公司董事長。 三商行(股)公司、三商電腦(股)公司、旭富 製藥科技(股)公司、三商美邦人壽保險(股) 公司、三商家購(股)公司、三商餐飲(股) 公司、商林投資(股)公司、三商食品(股) 公司、心模市集(股)公司、三商家購投資 (股)公司、財團法人臺灣名人賽高爾夫運 動振興基金會及財團法人中華飲食文化 基金會董事。 中華民國樂樂棒球推廣協會常務理事。 三商美邦人壽保險(股)公司風險管理委員 會委員。 本公司永續發展委員會委員兼召集人、總 經理。 | 董事 | 陳翔中， 陳翔玲 | 兄弟 | 註(1) | | |
| 董事 | 中華民國 | 商林投資(股)公司 代表人：陳翔中 | 男 58 | 113.06.21 | 3 年 | 103.01.15 | 202,867,944 *18,014,257 | 18.07% *1.60% | 202,867,944 *18,014,257 | 18.07% *1.60% | 1,012,805 | | 0.09% | 0 | 0% | Purdue Univ.工業工程 系。 華新麗華(股)公司處 長。 | 三商電腦(股)公司董事長兼總經理。 三商美邦保險代理人(股)公司及南京三商 電腦軟件開發有限公司董事長。 三商資訊(股)公司、商林投資(股)公司、商 宏投資(股)公司、悠遊卡(股)公司、洋正投 資(股)公司及競泰(股)公司董事。 寒舍餐旅管理顧問(股)公司獨立董事、審 計委員會及薪資報酬委員會委員。 社團法人中華民國警察之友總會保安警 察第三總隊警友會主任委員。 社團法人中華民國刑事偵防協會副理事 長。 社團法人中華民國警察之友總會理事。 | 董事長， 董事 | 陳翔立， 陳翔玲 | 兄弟 | - | |

| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別年齡 | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 選任時持有股份 (*代表人個人持有之股數及持股比率) | | 現在持有股數 (*代表人個人持有之股數及持股比率) | | 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(3) | 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 | 中華民國 | 樹人投資(股)公司 代表人：翁維駿 | 男 63 | 113.06.21 | 3年 | 94.06.11 | 144,195,087 *6,760,998 | 12.85% * 0.60% | 145,095,087 * 6,760,998 | 12.93% * 0.60% | 126,026 | 0.01% | 0 | 0% | 寶州大學化學所博士。 旭富製藥科技總經理。 | 旭富製藥科技(股)公司、樹人投資(股)公司、樹豐投資(股)公司及財團法人水木化學文教基金會董事長。 新高製藥(股)公司董事長兼總經理。 三商美邦人壽保險(股)公司、三商家購(股)公司、三商餐飲(股)公司、樹榮(股)公司、法蘭摩沙(股)公司、華安醫學(股)公司、財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會及財團法人高雄市勵學教育基金會董事。 社團法人中華民國刑事偵防協會理事。 | - | - | - | - |
| 董事 | 中華民國 | 樹人投資(股)公司 代表人：鄭義騰 | 男 63 | 113.06.21 | 3年 | 107.06.22 | 144,195,087 *0 | 12.85% *0% | 145,095,087 *0 | 12.93% * 0% | 2,757 | 0% | 0 | 0% | 政治大學銀行學系。 香港一銀和昇證券董事總經理， 宏遠證券(股)公司顧問， 宏遠證券(股)公司資本市場處資深副總經理， 宏遠證券投資顧問(股)公司董事， 宏遠證券(香港)董事總經理， 寧波量化硅谷投資管理有限公司副總經理。 | 藍摩半導體(股)公司及視航生物醫學(股)公司董事。 上海績寶科技有限公司監事。 | - | - | - | - |
| 董事 | 中華民國 | 商林投資(股)公司 代表人：陳翔玲 | 男 54 | 113.06.21 | 3年 | 96.12.26 註(2) | 202,867,944 *17,393,810 | 18.07% *1.55% | 202,867,944 *17,393,810 | 18.07% *1.55% | 693,349 | 0.06% | 0 | 0% | 美國康乃爾大學理工碩士。 | 三商行(股)公司、三商餐飲(股)公司、三商美福室內裝修(股)公司、亞爾托羅(股)公司、三商家購(股)公司、心樸市集(股)公司、三商食品(股)公司、三商餐飲顧問(股)公司、商禾(股)公司、三諾(股)公司、商日有限公司、三商家購投資(股)公司及財團法人桃園縣私立三商社會福利慈善事業基金會董事長。 三商多媒體(股)公司、三商休閒產業(股)公司、商宏投資(股)公司、三豪(股)公司及財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會董事。 社團法人台灣連鎖暨加盟協會理事長。 社團法人中華民國刑事偵防協會理事。 Silicon Motion Technology Corporation(USA)獨立董事。 三商餐飲(股)公司總經理。 | 董事長，董事 陳翔立 陳翔中 | 陳翔立 陳翔中 | 兄弟 | - |

| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別年齡 | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 選任時持有股份 (*代表人個人持有之股數及持股比率) | | 現在持有股數 (*代表人個人持有之股數及持股比率) | | 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(3) | 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 | 中華民國 | 孚盛投資有限公司 代表人：李建雄 | 男 64 | 113.06.21 | 3年 | 113.06.21 | 112,000,000 *0 | 9.98% *0% | 112,000,000 *0 | 9.98% *0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 達特茅斯學院資訊碩士。 美國信孚銀行副總經理， 台灣大哥大(台灣電信集團)財務副總 正大卜蜂集團(印尼電信)財務長。 | 孚盛投資有限公司、OAK Capital Group(華盛資本集團)及 DenseLight Semiconductor Pte Ltd.董事長。 | - | - | - | - |
| 獨立董事 | 中華民國 | 李茂 | 男 81 | 113.06.21 | 3年 | 104.06.24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 淡江大學中國大陸研究所碩士。 財政部關稅總局總局長、財政部關稅總局副總局長、財政部台北關稅局局長、財政部基隆及台北關稅局副局長， 致理科大兼任副教授， 國立台中科技大學兼任助理教授， 合作金庫金融控股(股)公司薪資報酬委員會委員兼會議主席， 合作金庫商業銀行(股)公司獨立董事， 合作金庫商業銀行(股)公司薪資報酬委員會委員兼會議主席， 考試院95、97年專門職業及技術人員特種考試典試委員， 台北市進口汽車代理商公會顧問。 | 耀德科技(股)公司董事長。 汎德永業汽車(股)公司董事。 遠雄自貿港投資控股(股)公司獨立董事。 本公司審計委員會委員兼會議主席。 本公司薪酬委員會委員兼會議主席。 | - | - | - | - |

| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別年齡 | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 選任時持有股份 (*代表人個人持有之股數及持股比率) | | 現在持有股數 (*代表人個人持有之股數及持股比率) | | 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(3) | 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 | |
| 独立董事 | 中華民國 | 曾玉瓊 | 女72 | 113.06.21 | 3年 | 113.06.21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 逢甲大學銀行保險學系。 金融監督管理委員會保險局局長， 財團法人保險事業發展中心董事長， 東吳大學兼任副教授級專業技術人員， 財團法人住宅地震保險基金董事， 保險業務發展基金會管理委員會委員。 | 銘傳大學兼任副教授級專業技術人員。 賜德事業(股)公司監察人。 本公司審計委員會及薪酬委員會委員。 | - | - | - | - |
| 独立董事 | 中華民國 | 劉柏良 | 男68 | 113.06.21 | 3年 | 113.06.21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 中國文化大學中國大陸研究所碩士。 內政部警政署副署長， 高雄市政府警察局局長， 刑事警察局局長。 | 全安科技物業(股)公司董事長。 基泰建設(股)公司副董事長。 廣越企業(股)公司獨立董事。 兆利科技工業(股)公司、大同資產開發(股)公司及銑昊(股)公司董事。 本公司審計委員會及薪酬委員會委員。 | - | - | - | - |
| 独立董事 | 中華民國 | 趙元旗 | 男76 | 113.06.21 | 3年 | 113.06.21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 紐約大學金融碩士。 三商電腦(股)公司董事/監察人， 台北富邦商業銀行獨立董事， 第一金融控股(股)公司/第一商業銀行代理董事長兼總經理。 | 漢誠財務管理(股)公司董事長。 森亞證券(股)公司獨立董事。 凱歲電子(股)公司、邁群科技(股)公司、 正奇投資有限公司、東亞建築經理(股)公司、 上海鄉村(股)公司、泰安綠舟(股)公司、 大星光電(股)公司、漢友投資顧問(股)公司及財團法人東海大學董事。 衡平(股)公司及亨朗(股)公司監察人 誠大財務管理顧問有限公司總經理 本公司審計委員會及薪酬委員會委員。 | - | - | - | - |

註(1)：目前本公司董事長與總經理為同一人，董事長於87年任職本公司原總裁辦公室主任，至今參與公司經營管理已逾20年，對本公司各投資業務均熟悉及具掌握度，個人無論經驗、專業知識及能力，均能勝任，且本公司超過半數董事無兼任員工或經理人，董事會成員有四席獨立董事席次。

註(2)：陳翔玲董事於102年12月31日辭任董事，復於113年8月13日當選為董事。

註(3)：董事會成員未曾於本公司查核簽證會計師事務所任職。