

一、董事、總經理、執行副總經理、資深副總經理、副總經理、資深協理、各部門及分支機構主管資料

1. 董事資料

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期 (註一)	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	
董 事 長	中 華 民 國	遠鼎投資股份有限公司 代表人：徐旭東	男性 81~90歲	113.06.21	3年	86.04.11 *86.04.11	1,066,657,614 *0	29.58 *0	1,066,657,614 *0	29.58 *0	
副 董 事 長	中 華 民 國	遠鼎投資股份有限公司 代表人：徐旭平	男性 71~80歲	113.06.21	3年	86.04.11 *86.04.11	1,066,657,614 *0	29.58 *0	1,066,657,614 *0	29.58 *0	
獨 立 董 事	中 華 民 國	徐爵民	男性 71~80歲	113.06.21	3年	110.07.22	0	0	0	0	
獨 立 董 事	中 華 民 國	李大嵩	男性 61~70歲	113.06.21	3年	110.07.22	0	0	0	0	
獨 立 董 事	中 華 民 國	陳添枝	男性 71~80歲	113.06.21	3年	113.06.21	0	0	0	0	
獨 立 董 事	中 華 民 國	黃瓊慧	女性 61~70歲	113.06.21	3年	113.06.21	0	0	0	0	
董 事	中 華 民 國	遠鼎投資股份有限公司 代表人：毛治國	男性 71~80歲	113.06.21	3年	86.04.11 *113.09.16	1,066,657,614 *0	29.58 *0	1,066,657,614 *0	29.58 *0	

114年2月28日

	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或董事			備註 (註二)
	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
	0 *0	0 *0	0 *0	0 *0	0 美國聖母大學企管碩士 *0 美國哥倫比亞大學經濟碩士 交通大學管理學榮譽博士 遠東新世紀(股)公司總經理	遠東新世紀(股)公司董事長 亞洲水泥(股)公司董事長 遠東百貨(股)公司董事長 東聯化學(股)公司董事長 裕民航運(股)公司董事長 新世紀資通(股)公司董事長 遠東國際商業銀行(股)公司副董事長	副董事長 董 事	徐旭平 徐國安	兄弟 父子	無
	0 *0	0 *0	0 *0	0 *0	0 美國史丹佛大學作業研究碩士 *0 鼎鼎企業管理顧問(股)公司副總經理	遠東新世紀(股)公司副董事長 亞洲水泥(股)公司董事 裕民航運(股)公司董事	董 事 長	徐旭東	兄弟	無
	0	0	0	0	0 美國柏克萊加州大學電機工程與電腦 科學博士 清華大學榮譽退休教授 行政院國家資通安全會報副召集人 科技部部長 工研院院長	聯華電子(股)公司獨立董事 佳世達科技(股)公司獨立董事 晶析生技(股)公司董事 聚界潔能(股)公司董事	無	無	無	無
	0	0	0	0	0 美國普渡大學電機工程博士 國立陽明交通大學台聯大系統副校長 國立陽明交通大學校務長 國立陽明交通大學電機工程學系特聘 教授 國立交通大學研發長 財團法人電信技術中心董事長 國立交通大學學務長 IEEE訊號處理學會亞太區域會務主任 國家通訊傳播委員會委員 國立交通大學電信工程學系系主任	國立陽明交通大學副校長 國立陽明交通大學電機工程學系講座教授 國立陽明交通大學物聯網智慧系統研究中心 主任	無	無	無	無
	0	0	0	0	0 美國賓州州立大學經濟學博士 國家發展委員會主任委員 行政院經建會主任委員、政務委員	臺灣大學名譽教授 清華大學約聘研究員 南亞科技(股)公司獨立董事	無	無	無	無
	0	0	0	0	0 美國紐約州立大學水牛城分校會計學 博士 國立政治大學會計學系研究所碩士 中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議 委員會委員 新北市政府經濟發展局創櫃板推薦審 查會委員 國家通訊傳播委員會行動寬頻業務釋 照作業審查委員會委員 中華民國會計師公會全國聯合會會計 審計委員會委員 台翔航太工業(股)公司監察人 漢翔航空工業(股)公司獨立董事	一零四資訊科技(股)公司獨立董事 臺北大學會計學系專任教授 財政部中央公共債務管理委員會委員 考試院考選部會計師考試審議委員會委員 財團法人中小企業信用保證基金監察人 財團法人藥害救濟基金會監察人	無	無	無	無
	0 *0	0 *0	0 *0	0 *0	0 美國麻省理工學院運輸管理博士 交通部部長及行政院院長 中華電信(股)公司董事長	國立陽明交通大學經營管理研究所兼任教授 東吳大學法商講座教授	無	無	無	無

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期 (註一)	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	
董 事	中 華 民 國	遠鼎股份有限公司 代表人：李冠軍	男性 71~80歲	113.06.21	3年	92.05.23 *86.04.11	4,163,500 *0	0.12 *0	4,163,500 *0	0.12 *0	
董 事	中 華 民 國	遠鼎股份有限公司 代表人：徐國安(Jeff Hsu)	男性 41~50歲	113.06.21	3年	92.05.23 *104.06.18	4,163,500 *0	0.12 *0	4,163,500 *0	0.12 *0	
董 事	中 華 民 國	裕民航運股份有限公司 代表人：王健全	男性 61~70歲	113.06.21	3年	101.06.13 *111.02.15	331,000 *0	0.01 *0	331,000 *0	0.01 *0	
董 事	中 華 民 國	亞洲投資股份有限公司 代表人：彭芸	女性 71~80歲	113.06.21	3年	89.12.28 *104.06.18	1,426,303 *0	0.04 *0	1,426,303 *0	0.04 *0	

*係該代表人個人初次選任日期及現在持有之股數及持股比率。

註一：董事平均任期為10.7年。

註二：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。

114年2月28日

	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或董事			備註 (註二)
	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
	0 *0	0 *0	0 *0	0 *0	美國德州A&I大學企管碩士 遠鼎(股)公司總經理 遠東新世紀(股)公司資深副總經理	遠東新世紀(股)公司董事 亞洲水泥(股)公司董事 裕民航運(股)公司董事	無	無	無	無
	0 *0	0 *0	0 *0	0 *0	美國伊利諾理工大學設計學院設計與創新方法碩士學位 美國聖母大學MBA 在美國曾擔任以下公司之策略及設計顧問：新成立的高科技公司、雀巢、日本電裝汽車、起亞汽車和Target 曾服役於美國海軍陸戰隊，軍階上尉	遠東新世紀(股)公司董事 遠東集團創新長 裕民航運(股)公司副董事長暨執行副總經理	董事長	徐旭東	父子	無
	0 *0	0 *0	0 *0	0 *0	美國普渡大學經濟學博士 經濟部顧問 經濟部產業諮詢委員會委員 台灣亞太產業分析專業協進會第九屆理事長 台灣智慧移動產業協會理事長	中華經濟研究院副院長兼第三研究所所長 炎洲(股)公司獨立董事 亞太新興產業創業投資(股)公司法人董事代表人 中華財經策略協會理事長	無	無	無	無
	0 *0	0 *0	0 *0	0 *0	美國南伊利諾大學新聞學博士 國家通訊傳播委員會第二屆主任委員 國立政治大學新聞研究所教授	國立政治大學傳播學院兼任教授 銘傳大學傳播學院兼任教授	無	無	無	無