

# 董事會成員資料

2023年4月1日；單位：股

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		現在持有股份		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(勞)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			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	佳世達科技股份有限公司 代表人: 李昌鴻	- 男 41-50歲	2022/05/26	3年	2019/09/26	96,841,239			51.41%	96,841,239	51.41%	
董事	中華民國	佳世達科技股份有限公司 代表人: 洪秋金	- 女 51-60歲	2022/05/26	3年	2019/09/26	96,841,239	51.41%	96,841,239	51.41%	-	-	-	-	台大 EMBA、加州州立大學 Fullerton MBA、佳世達科技股份有限公司集團財務長、佳世達科技股份有限公司財務副總經理、達信科技股份有限公司財務長	董事長 達利投資股份有限公司 達利貳投資股份有限公司 達利管理顧問股份有限公司 董事 達方電子股份有限公司 明泰科技股份有限公司 矽瑪科技股份有限公司 眾福科技股份有限公司 凱圖國際股份有限公司 明基電通股份有限公司 佳世達光電股份有限公司 明基醫務管理顧問股份有限公司 明基(南京)醫院管理諮詢有限公司 南京明基醫院有限公司	-	-	-	

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		現在持有股份		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(勞)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			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			股數	持股比率	職稱		姓名	關係
															蘇州明基醫院有限公司 蘇州明基投資有限公司 明基生物技術(上海)有限公司 上海費爾特科技有限公司 佳世達科技有限公司 明基比牧控股股份有限公司 明基比牧開曼股份有限公司 佳世達科技馬來西亞股份有限公司 佳世達納閩馬來西亞股份有限公司 達利納閩馬來西亞投資股份有限公司							
董事	中華民國	佳世達科技股份有限公司	-	2022/05/26	3年	2019/09/26	96,841,239	51.41%	96,841,239	51.41%	-	-	-	-	英國諾丁漢大學經濟碩士、邁達特數位股份有限公司業務發展中心總經理、啟迪國際資訊股份有限公司董事長、聚上雲股份有限公司董事	董事長 啟迪國際資訊股份有限公司 董事 聚上雲股份有限公司	聚上雲 董事	施建 成	配偶			
		代表人: 郭淑兒	女 51-60歲				-	-	116,127	0.06%	171,425	0.09%	-	-								
董事	中華民國	佳世達科技股份有限公司	-	2022/05/26	3年	2019/09/26	96,841,239	51.41%	96,841,239	51.41%	-	-	-	-	Juris Doctor, Suffolk University Law School、佳世達科技股份有限公司法務長、邁達特數位股份有限公司總經理	董事長 聚上雲股份有限公司 逐鹿數位股份有限公司 董事 啟迪國際資訊股份有限公司 德鴻科技股份有限公司 前進國際股份有限公司 典通股份有限公司 COREX (PTY) LTD.	-	-	-			
		代表人: 楊敦凱	男 41-50歲				-	-	20,000	0.01%	-	-	-	-								
獨立董事	中華民國	王文聰	男 51-60歲	2022/05/26	3年	2016/06/13	-	-	-	-	11,903	0.01%	-	-	清華大學高階經營管理碩士、逢甲大學會計系學士、惠民聯合會計師事務所會計師、秉誠聯合會計師事務所會計師	董事 天愛藝術會館股份有限公司 獨立董事 康普材料科技股份有限公司 奇鼎科技股份有限公司 監察人 永眾科技股份有限公司 中華大學	-	-	-			

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		現在持有股份		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(勞)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			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	
獨立董事	中華民國	王金來	男 61~70歲	2022/05/26	3年	2019/09/26	-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學經營管理博士、安永聯合會計師事務所所長、安永管理顧問股份有限公司董事長	副董事長暨總經理 精英電腦股份有限公司 董事 大同世界科技股份有限公司 大同智能股份有限公司 大同綜合訊電股份有限公司 獨立董事 聯亞光電工業股份有限公司 眾達科技股份有限公司	-	-	-	
獨立董事	中華民國	賴杉桂	男 61~70歲	2022/05/26	3年	2019/09/26	-	-	-	-	-	-	-	-	臺北大學企業管理博士、美國賓州印第安那大學企業管理碩士(MBA)、崇越科技股份有限公司董事長、ICSB(國際中小企業聯合協會)總部理事長、台灣國際造船股份有限公司董事長、經濟部中小企業處處長、經濟部商業司副司長	董事長 光宇工程顧問股份有限公司 建越科技工程股份有限公司 雲越科技股份有限公司 董事 崇越科技股份有限公司 安永生活事業股份有限公司 嘉益能源股份有限公司 台瑩實業股份有限公司 獨立董事 宜進實業股份有限公司 九豪精密陶瓷股份有限公司 懷特生技新藥股份有限公司	-	-	-	