

董事(含獨立董事)、監察人之姓名、主要經(學)歷、目前兼任本公司及其他公司之職務、任期及持有股份情形

108年9月23日；單位：股

職稱	姓名	性別	國籍或註冊地	初次選任日期	選任日期	任期	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	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		
							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	吳明富	男	中華民國	91.01.15	108.02.25	3年	2,934,792	16.13	2,934,792	16.13	2,387,792	13.12	5,277,643 (註1)	29.00	日本近畿大學法學碩士 上洋產業股份有限公司董事長 上洋環球通商(股)公司董事長	董事 總經理 副總	黃寶卿 吳國華 莊雅嵐	配偶 父子 之 配偶	
董事	黃寶卿	女	中華民國	91.01.15	108.02.25	3年	2,934,792	16.13	2,387,792	13.12	2,934,792	16.13	3,642,000 (註2)	20.01	輔仁大學畢 上洋產業股份有限公司副總經理	董事長 總經理 副總	吳明富 吳國華 莊雅嵐	配偶 母子 之 配偶	
董事	邱慶貴	男	中華民國	107.12.13	108.02.25	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	省立苗栗農工畢 上洋產業股份有限公司督導	龍泉自助洗衣店負責人 上洋產業股份有限公司督導	—	—	—
董事	蘇室安	男	中華民國	107.12.13	108.02.25	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	日本亞細亞大學企研所碩士 和泰興業股份有限公司總經理	長源汽車股份有限公司副董事長	—	—	—
獨立董事	蔡尤溪	男	中華民國	108.02.25	108.02.25	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	美國加州大學柏克萊校區機械工程熱流技術博士 美國 Skidmore College 數學榮譽學士 長庚醫學暨工程學院—機械系主任/副教授 工業技術研究院能源與資源研究所—熱流組正研究員/副組長 美國 Solar Energy Research Institute—Solar Heat Division Postdoctoral Fellow 台灣冷凍空調學會—理事長 中華潔淨技術協會—常務理事	國立臺北科技大學 能源與冷凍空調工程系教授	—	—	—

職稱	姓名	性別	國籍或註冊地	初次選任日期	選任日期	任期	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	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		
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
獨立董事	顧振豪	男	中華民國	108.02.25	108.02.25	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	中國政法大學國際法學—博士候選人 美國美利堅大學—法學碩士 輔仁大學法律系/哲學系畢 國家通訊傳播委員會籌備處—法制組研究員 臺灣經濟研究院—助理研究員 玫瑰道明法律事務所—法務助理	財團法人資訊工業策進會科技法律研究所副所長	—	—	—
獨立董事	張俊德	男	中華民國	108.02.25	108.02.25	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	東吳大學會計系暨會計學研究所畢 財政部財稅資料中心稽核組稽核人員 資誠會計師事務所審計人員 盛禮約會計師事務所經理 中華民國會計師公會全國聯合會查帳準則委員會委員 東吳大學會計系所基金會董事 執業會計師	集智聯合會計師事務所 執業會計師 盟立自動化股份有限公司監察人 中華電信基金會監察人 上恩資訊股份有限公司董事	—	—	—

註1：係吳明富及其配偶透過持股89%之上洋環球股份有限公司、持股67%之宇聯國際股份有限公司、持股90%之華洋全球股份有限公司、持股90%之上緯股份有限公司持有。

註2：係黃寶卿及其配偶透過持股89%之上洋環球股份有限公司、67%之華旺興業股份有限公司、持股90%之華洋全球股份有限公司、持股90%之上緯股份有限公司持有。