

(五)董事及監察人

1.董事姓名、經(學)歷、持有股份及性質

112年11月30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		現在持有股數		配偶、未成年子女持有股份		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			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	長豐投資(股)公司		110.08.26	3年	90.11.29	9,171,273	22.39	9,172,000	17.699	0	0	0	0	無	無	無	無	無	註
		長豐投資(股)公司 代表人：李聰林	男 71~80歲	110.08.26	3年	90.11.29	326,000	0.80	326,000	0.63	320,000	0.62	0	0	0	正修工專化工系 金屬中心技士	本公司總經理 百翊精測儀器(股)公司董事 長豐投資(股)公司董事長	董事 監察人	楊玉里 李榮和	
董事	中華民國	長豐投資(股)公司		110.08.26	3年	90.11.29	9,171,273	22.39	9,172,000	17.699	0	0	0	0	無	無	無	無	無	
		長豐投資(股)公司 代表人：王純傑	男 61~70歲	110.08.26	3年	107.06.20	967,000	2.36	967,000	1.866	0	0	0	0	國立勤益科技大學流 管系	寶麗金餐飲集團董事	無	無	無	
董事	中華民國	楊玉里	女 61~70歲	110.08.26	3年	104.06.16	320,000	0.78	320,000	0.62	326,000	0.63	0	0	三信商職 鳳山市農會雇員	長豐投資(股)公司董事	董事長兼 總經理 監察人	李聰林 李榮和	配偶 子	
董事	中華民國	李榮和	男 41~50歲	110.08.26	3年	95.06.16	1,657,320	4.05	1,657,320	3.198	302,000	0.58	0	0	中山工商職	長豐投資(股)公司監察人	董事長兼 總經理 董事	李聰林 楊玉里	父 母	
獨立董事	中華民國	王鴻圖	男 61~70歲	110.08.26	3年	92.05.20	0	0	0	0	0	0	0	0	文化大學企研所 榮星電線工業(股)公 司執行顧問、總經理	無	無	無	無	
獨立董事	中華民國	李振輝	男 61~70歲	110.08.26	3年	110.08.26	0	0	0	0	0	0	0	0	正修工專電機科	皓鼎實業有限公司總經理	無	無	無	
獨立董事	中華民國	葉俊賢	男 51~60歲	110.08.26	3年	110.08.26	0	0	0	0	0	0	0	0	美國維吉尼亞大學	世華金屬科技(股)公司總經 理	無	無	無	

註：李聰林先生專業經驗符合本公司經營所需，且本公司有過半董事未兼任員工或經理人，未來將視實務需要，考慮增加獨立董事席次或另聘總經理。