

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			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		
																					股數
董事長 兼營運長	中華民國	代表人:林瑞豪	男 41-50 歲	113.06.17	3 年	105.11.24	597,685	3.88%	597,685	3.88%	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>國立臺灣大學會計博士候選人</li> <li>國立臺灣大學機械工程研究所碩士</li> <li>國立成功大學機械工程學系學士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>米斯特國際企業(股)公司營運長</li> <li>歐堤國際企業有限公司代表人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事代表人 暨總經理</li> <li>董事代表人 暨總經理特助</li> </ul>	林瑞達 林益誠	兄弟 兄弟	—	註 1
		歐堤國際企業 有限公司	—				1,356,849	8.82%	1,356,849	8.82%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事 兼總經理	中華民國	代表人:林瑞達	男 41-50 歲	113.06.17	3 年	108.06.27	546,564	3.55%	546,564	3.55%	41,901	0.27%	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>世新大學財務金融學系學士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>米斯特國際企業(股)公司總經理</li> <li>可霖有限公司代表人</li> <li>水發國際(股)公司監察人</li> <li>寬沐(股)公司監察人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事代表人 暨董事長兼 營運長</li> <li>董事代表人 暨總經理特助</li> </ul>	林瑞豪 林益誠	兄弟 兄弟	—	—
		可霖有限公司	—				1,448,872	9.41%	1,448,872	9.41%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事	中華民國	代表人:林益誠	男 31-40 歲	113.06.17	3 年	110.09.03	426,995	2.77%	426,995	2.77%	41,901	0.27%	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>淡江大學機械研究所碩士</li> <li>國立臺灣海洋大學機械與機電工程學系學士</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>米斯特國際企業(股)公司總經理特助</li> <li>亞納士有限公司代表人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事代表人 暨董事長兼 營運長</li> <li>董事代表人 暨總經理</li> </ul>	林瑞豪 林瑞達	兄弟 兄弟	—	—
		亞納士有限 公司	—				790,241	5.13%	790,241	5.13%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事	中華民國	詹克群	男 41-50 歲	113.06.17	3 年	110.09.03	30,000	0.19%	30,000	0.19%	—	—	18,000	0.12%	<ul style="list-style-type: none"> <li>國立交通大學經營管理研究所碩士</li> <li>國立臺灣大學會計學</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>星達管理顧問(股)公司董事長</li> <li>星達壹投資(股)公司董</li> </ul>	—	—	—	—	—

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			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
															系學士 • 國泰證券(股)公司資本市場處資深經理	董事長 • 星達貳投資(股)公司董事長 • 星達三投資(股)公司董事長 • 格帝控股(股)公司董事 • 展逸國際企業(股)公司董事暨財務長兼發言人 • 逸啟飛運動教育(股)公司監察人 • 紫金堂(股)公司董事 • 鎔睿國際數位(股)公司董事 • 樂群資本(股)公司董事長 • 樂恩仕(股)公司董事						
獨立董事	中華民國	俞明德	男 61-70 歲	113.06.17	3 年	110.09.03	—	—	—	—	—	—	—	—	• 俄亥俄州州立大學經濟研究所博士 • 國立臺灣大學經濟學系學士 • 靜宜大學校長、財金系教授 • 中國科技大學校長、財金系專任教授 • 交通大學管理學院專	國立清華大學科技管理學院教授 • 智微科技(股)公司獨立董事 • 開曼美食達人(股)公司獨立董事 • 聯訊捌創業投資(股)公司董事	—	—	—	—		

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			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
															任教授 • 臺灣大學財務金融系 教授 • 遠東國際商業銀行股 份有限公司董事							
獨立董事	中華 民國	李培芬	女 51-60 歲	113.06.17	3 年	110.09.03	—	—	—	—	—	—	—	—	• 國立臺灣大學國際企 業研究所碩士 • 東方設計大學美術工 藝學系學士 • 國立臺北商業大學企 管系兼任助理教授 • 臺灣連鎖加盟促進協 會秘書長 • 八方雲集國際(股)公 司顧問 • 實踐投資開發社企股 份有限公司董事 • 真龍天子股份有限公 司監察人	• 社團法人臺灣服務業發 展協會總顧問 • 臺灣歐德傢俱(股)公司 顧問 • 智力基因(股)公司董事 • 一同向上國際(股)公司 監察人 • 一道彩虹社會企業(股) 公司監察人 • 英屬蓋曼群島商味丹國 際有限公司獨立董事	—	—	—	—		
獨立董事	中華 民國	高瑞訓	男 61-70 歲	113.06.17	3 年	112.09.28	—	—	—	—	—	—	—	—	• 國立臺北大學企業管 理系研究所博士 • 國立中興大學企業管 理系研究所碩士/企業 管理系學士 • 王品餐飲(股)公司品	• 亞太行銷數位轉型聯盟 協會創會長 • 國立政治大學企管系兼 任教授 • 國立臺北大學EMBA兼 任教授	—	—	—	—		

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			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
															牌總經理 • 奧美廣告(股)公司業 務企劃總監 • 李奧貝納(股)公司大 數據品牌顧問 • 中華民國商業總會品 牌加速中心品牌長	• 揚泰國際企業(股)公司 獨立董事						
獨立董事	中華 民國	陳明麗	女 51-60 歲	113.06.17	3 年	112.09.28	-	-	-	-	-	-	-	-	• 美國舊金山州立大學 廣播電視文學碩士 • 淡江大學大眾傳播學 系學士 • 宏泰建設(股)公司策 略長 • 財團法人林瑋璘宏泰 教育基金會執行長 • 誠品(股)公司企業發 展室資深總監 • 中國電視事業(股)公 司記者	• 首威國際有限公司高級 顧問	-	-	-	-		