

董事會成員

112年4月29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	
董事長	台灣	睿丰投資 代表人： 王忠傑	男 51-60	110.08.25	110.08.25 ~ 113.08.24	90.12.25	15,718,280	35.75	15,718,280	35.75	0	0	0	0	紐約州立大學電 研所 廣寰科技(股)董 事長兼總經理	睿祺投資(股)公司董事長 睿丰投資(股)公司董事長 鴻睿投資(股)公司董事長 CHAMP RICH LIMITED董事(廣寰法人代表) MaxMedia Technology Limited董事(廣寰法人代表) KWorld(USA)COMPUTER, INC.董事(廣寰法人代表) 晟碩科技股份有限公司董事長(廣寰法人代表) 財團法人新北市私立廣寰科技 社會福利慈善事業基金會份 有限公司董事長 廣寰(深圳)多媒體有限公司董事 長	董事	王明敏	二等親	註
董事	台灣	王桂英	女 51-60	110.08.25	110.08.25 ~ 113.08.24	88.04.22	1,678,487	3.82	1,678,487	3.82	0	0	0	0	東海大學經濟系	盈鑫投資股份有限公司董事 晟碩科技股份有限公司監察人(廣寰法人代表) 財團法人新北市私立廣寰科技 社會福利慈善事業基金會份 有限公司董事 睿丰投資(股)公司監察人 睿祺投資(股)公司監察人 鴻睿投資(股)公司監察人	無	無	無	無
董事	台灣	廖元滄	男 51-60	110.08.25	110.08.25 ~ 113.08.24	93.08.16	0	0	0	0	0	0	0	0	UCLA電機碩士 元郁有限公司董 事長	生福生物科技(股)公司董事 京彩股份有限公司 董事 全球視訊系統股份有限公司董 事 國紹泌尿科學教育基金會董 事長	無	無	無	無
董事	台灣	王明敏	女 61-70	110.08.25	110.08.25 ~ 113.08.24	100.06.09	106,457	0.24	106,457	0.24	168,958	0.38	0	0	逢甲大學會計系	晟碩科技股份有限公司董事 睿祺投資(股)公司董事 睿丰投資(股)公司董事 鴻睿投資(股)公司董事	董事長	王忠傑	二等親	無
獨立 董事	台灣	侯上智	男 61-70	110.08.25	110.08.25 ~ 113.08.24	108.06.27	0	0	0	0	0	0	0	0	中國文化學院勞 工關係系	鼎炫投資控股股份有限公司 獨立董事	無	無	無	無

獨立董事	台灣	劉芳敏	女 51-60	110.08.25	110.08.25 ~ 113.08.24	110.08.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	文化大學經濟學博士 國立政治大學國際貿易所碩士 國立政治大學經濟學學士	中國科技大學專任副教授	無	無	無	無
獨立董事	台灣	謝耀賢	男 41-50	110.08.25	110.08.25 ~ 113.08.24	110.08.25	94,688	0.22	94,688	0.22	2,429	0.01	0	0	國立交通大學/資訊工程所 碩士 國立交通大學/資訊工程系 學士	盛翔科技股份有限公司/總經理	無	無	無	無	

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列市(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達。

註3：公司董事長與總經理相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之資訊：NA