

## 董事資料

單位：股；114年12月31日

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	中華民國	新世紀資通 (股)公司	—	112/11/7	3年	108/5/21	13,465,900	67.29%	12,737,907	57.64%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中華民國	代表人： 井琪	女 61~70歲	113/4/30	3年	113/4/30	—	—	2,000	0.01%	—	—	—	—	美國普渡大學 管理資訊系統博士 美國南卡羅來納大學 管理資訊系統碩士 臺灣大學商學系 國貿組學士 AT&T 技術發展部門 副總裁	遠傳電信(股)公司總經理 Far Eastern Info Service (Holding) Ltd. 董事長暨總經理 全虹企業(股)公司董事長 旭天能源(股)公司董事長 遠時數位科技(股)公司董事長 遠想原創(股)公司董事長 富鴻網(股)公司董事長 新世紀資通(股)公司董事暨總經理 遠東百貨(股)公司董事 太平洋崇光百貨(股)公司董事 鼎鼎聯合行銷(股)公司董事 遠通電收(股)公司董事 遠創智慧(股)公司董事 聚流平台科技(股)公司董事長				

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	中華民國	新世紀資通(股)公司	—	112/11/7	3年	108/5/21	13,465,900	67.29%	12,737,907	57.64%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事	中華民國	代表人： 曾詩淵	男 51~60歲	114/7/1	3年	108/5/21	—	—	5,000	0.02%	—	—	—	—	美國理海大學 工業工程碩士 愛立信東北亞區 執行副總裁暨中國移 動全國事業部總經理 臺灣愛立信總經理	遠傳電信(股)公司執行副總經理 遠盛資源(股)公司董事長 新世紀資通(股)公司董事 數聯資安(股)公司董事長 英屬開曼群島商數位聯合公司董事長 數聯信息技術(上海)公司董事長 富鴻網(股)公司董事 領華企業公司董事 遠通電收(股)公司董事 旭天能源(股)公司董事 遠創智慧(股)公司董事 遠傳電信(股)公司系統整合分公司 經理人 遠盛資源(股)公司高雄分公司 經理人 宏庭(香港)科技(股)公司董事 MICROFUSION TECHNOLOGY (MY) SDN. BHD董事 NEXTLINK (SG) TECHNOLOGY PTE. LTD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			職 稱	姓 名	關 係	
董事	中華民國	新世紀資通(股)公司	—	112/11/7	3年	108/5/21	13,465,900	67.29%	12,737,907	57.64%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	中華民國	代表人： 林秀穎	女 61-70 歲	112/11/7	3 年	108/5/21	—	—	2,000	0.01%	—	—	—	—	美國威斯康辛大學 財務碩士 威世臺灣通用器材 經理	遠傳電信(股)公司財務長暨執行副總經理 宏庭科技(股)公司董事長 新勤(股)公司董事長 德誼數位科技(股)公司董事 Far Eastern Info Service (Holding) Ltd. 董事 數聯資安(股)公司監察人 英屬開曼群島商數位聯合公司董事 遠播文創(股)公司董事 遠時數位科技(股)公司監察人 全虹企業(股)公司監察人 新世紀資通(股)公司監察人 遠盛資源(股)公司監察人 遠欣(股)公司監察人 聚流平台科技(股)公司監察人 旭天能源(股)公司監察人 數聯信息技術(上海)公司監察人 遠傳保險代理人(股)公司監察人 遠想原創(股)公司監察人 米神國際(股)公司監察人 富鴻網(股)公司監察人 鼎鼎聯合行銷(股)公司監察人 遠通電收(股)公司監察人 遠創智慧(股)公司監察人	—	—	—	—

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	英屬 維京 群島	英屬維京群 島商 Avalion Enterprises Limited	—	112/11/7	3年	108/5/21	4,771,100	23.84%	4,443,093	20.10%	—	—	—	—	—		—	—	—	—
董事	中華 民國	代表人： 何冠生	男 51-60歲	112/11/7	3年	108/5/21	—	—	92,500	0.42%	—	—	—	—	美國聖地牙哥州立 大學 IMBA 碩士 瑞典商 TILGIN 亞太區 經理 安茂微電子業務處 處長	本公司總經理 英屬維京群島商 Avalion Enterprises Limited 負責人 宏庭科技(股)公司總經理/董事 博弘(香港)雲端科技(股)公司總經理/ 董事 宏庭(香港)科技(股)公司總經理 上海耐斯靈科信息科技有限公司監事 MICROFUSION TECHNOLOGY (MY) SDN. BHD.總經理/董事 NEXTLINK (SG) TECHNOLOGY PTE. LTD.總經理/董事 欣明實業股份有限公司董事 華富通投資(股)公司董事長	—	—	—	—

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	
獨立董事	中華民國	東宜鵬	男 61-70 歲	112/11/7	3年	112/11/7	—	—	—	—	—	—	—	—	臺灣大學資訊工程 研究所碩士 聖約翰大學電子工程 學系學士 遠傳電信(股)公司資訊 科技群執行副總經理 和信電訊(股)公司 副總經理 花旗銀行網路通訊處 副總裁 台灣惠普資訊科技(股) 公司資訊部經理 南山人壽保險(股)公司 資訊工程師	臺北市長者賽親關懷基金會名譽職資 訊科技顧問	—	—	—	—

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	
獨立董事	中華民國	呂志宏	男 51-60歲	112/11/7	3年	112/11/7	—	—	—	—	—	—	—	—	陽明交通大學電子研究所碩士 大同大學電機系學士 華威國際科技(股)公司 公司顧問 原相科技(股)公司執行 副總經理 京元電子股份有限公司董事 精拓科技股份有限公司 司法人董事 絃康科技(股)公司 獨立董事 IDC 國際數據資訊有 限公司資深顧問		—	—	—	—

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	
獨立董事	中華民國	曹慧玲	女 61-70歲	112/11/7	3年	112/11/7	—	—	—	—	—	—	—	—	中華民國執業會計師 政治大學會計學 研究所碩士 臺灣大學會計學系 學士 展宇管理顧問(股)公司 總顧問 全虹企業(股)公司副總 暨財務長 遠傳電信(股)公司 財務協理 華新麗華(股)公司處長 勤業眾信聯合會計師 事務所經理	安慧管理顧問(股)公司負責人	—	—	—	—

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	
獨立董事	中華民國	鮑詩詞	男 61-70歲	113/6/17	2年	113/6/17	—	—	—	—	—	—	—	—	美國紐澤西理工大学碩士 台灣大學健康政策與 管理研究所碩士 淡江大學電算學系 學士 鴻海精密(股)公司 副總/事業群資訊長 華碩電腦(股)公司全球 資訊長 聯強(美國)(股)公司 資訊處長 大眾電腦(美國)(股) 公司資訊處長 神通聯華集團資訊 經理	優安互連(股)公司董事	—	—	—	—