

董事會組成

2020.04.14

職稱 姓名	性別	國籍或註 冊地	選任日期	任期 (年)	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶/未成年子女 現在持有股份		利用他人名 義持有股份		備註
						股數	%	股數	%	股數	%	股數	%	
董事長/苗豐強	男	美國	2018.6.12	3	1988.9.1	31,772,004	1.90	28,452,004	1.71	-	-	-	-	
董事/杜書伍	男	中華民國	2018.6.12	3	1988.9.1	36,156,381	2.17	36,156,381	2.17	1,587,245	0.10	-	-	
董事/楊香芸	女	中華民國	2018.6.12	3	2015.6.12	232,246,054*	13.92	248,721,054*	14.91	*	-	*	-	神通電腦(股)公司代表人
董事/周德虔	男	中華民國	2018.6.12	3	2015.6.12	232,246,054*	13.92	248,721,054*	14.91	*	-	*	-	神通電腦(股)公司代表人
獨立董事/魏永篤	男	中華民國	2018.6.12	3	2012.6.13	-	-	-	-	-	-	-	-	
獨立董事/焦佑鈞	男	中華民國	2018.6.12	3	2012.6.13	-	-	-	-	-	-	-	-	
獨立董事/張安平	男	中華民國	2018.6.12	3	2012.6.13	-	-	-	-	-	-	-	-	

* 係法人股東持有股數。

職稱 姓名	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			
			稱謂	姓名	關係	
董事長 苗豐強	美國聖他克利拉大學工商 管理碩士	美國加州柏克萊大學電機學士 聯強國際股份有限公司董事長 聯華實業投資控股(股)公司董事長 聯成化學科技(股)公司董事長 神達投資控股(股)公司董事長 神通電腦(股)公司董事長 神基科技(股)公司董事長	神通資訊科技(股)公司董事 聯華氣體工業(股)公司董事 Synnex Corporation 董事 國泰金融控股(股)公司獨立董事 國泰世紀產物保險(股)公司獨立董事 國泰世華商業銀行(股)公司獨立董事	無	無	無
董事 杜書伍	聯通電子(股)公司總經理 神通電腦(股)公司副總經理 國立交通大學計算與控制學系 學士	聯強國際(股)公司總經理 嘉榮行銷(股)公司董事長 群環科技(股)公司董事長	通達智能運籌(股)公司董事 神通資訊科技(股)公司監察人 神通電腦(股)公司監察人	無	無	無
董事 楊香芸	神達電腦(股)公司董事長特 別助理 神達電腦(股)公司財務長 台灣大學商學研究所碩士	健康食彩(股)公司董事長 聯元投資(股)公司董事長 臺聯國際投資(股)公司董事 資豐投資(股)公司董事長	神通電腦(股)公司董事 神通資訊科技(股)公司監察人 華孚科技(股)公司監察人	無	無	無
董事 周德虔	神達電腦(股)公司董事長投 資特助 美國新澤西州羅格斯大學工程 博士	神通資訊科技(股)公司董事 豐達科技(股)公司董事 神通電腦(股)公司監察人	神基科技(股)公司董事 華孚科技(股)公司監察人 益得生物科技(股)公司監察人	無	無	無
獨立董事 魏永篤	喬治亞大學系統董事會內 部稽核代理主任 喬治亞州阿莫斯壯學院財 務會計主任 德勤國際組織董事 勤業眾信會計師事務所總裁、 榮譽總裁 中華民國會計師 美國喬治亞州會計師 美國內部稽核師	永勤興業(有)公司董事長 神達投資控股(股)公司董事 劍麟(股)公司董事 世界先進積體電路(股)公司董事 奇力新電子(股)公司董事	遠東百貨(股)公司獨立董事 凱美機電(股)公司監察人 國泰金融控股(股)公司獨立董事 國泰世華商業銀行(股)公司獨立董事 國泰綜合證券(股)公司獨立董事	無	無	無
獨立董事 焦佑鈞	華新麗華(股)公司董事長 凌耀科技(股)公司董事長及 薪酬委員 交通大學電信工程學學士 美國華盛頓大學電機工程學 碩士	華邦電子(股)公司董事長兼執行長 新唐科技(股)公司董事長 華新麗華(股)公司董事長	華新科技(股)公司董事 台灣水泥(股)公司獨立董事 神達投資控股(股)公司董事	無	無	無
獨立董事 張安平	嘉新水泥(股)公司董事長 台灣水泥(股)公司副董事長 美國紐約大學企業管理研究所 碩士	台灣水泥(股)公司董事長 和平電力(股)公司董事長 能元科技(股)公司董事長 達和航運(股)公司董事長	台灣通運倉儲(股)公司董事 嘉利實業(股)公司董事 中鼎工程(股)公司董事 王道商業銀行(股)公司常務董事	無	無	無

*除董事杜書伍之兄弟杜書全擔任本公司集團事業開發暨策略主管外，其餘董事與本公司其他主管或董事皆無配偶或二親等以內之關係。