

## 董事被提名人名單

| 序號 | 姓名  | 學歷                                    | 經歷                                                                                                            | 現職                                                                                                                                               | 持有股數       | 所代表法人名稱        |
|----|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1  | 葉公亮 | 台灣大學財務金融系<br>EMBA                     | 富邦金控董事<br>富邦證券董事長、總經理<br>富邦期貨董事長、董事<br>台灣證券交易所董事<br>櫃檯買賣中心董事、監察人<br>期貨交易所董事、監察人                               | 康和期貨(股)公司董事長<br>鎧勝控股有限公司董事<br>康和綜合證券(股)公司董事                                                                                                      | 11,650,774 | 德勝開發<br>股份有限公司 |
| 2  | 鄭大宇 | FairleighDickinson<br>University 資管碩士 | 康和期貨(股)公司副董事長<br>康聯資產管理服務(股)公司董事<br>康和證券(香港)有限公司董事<br>臺灣總合股務資料處理(股)公司董事                                       | 康和綜合證券(股)公司副董事長<br>康和期貨(股)公司副董事長<br>康聯資產管理服務(股)公司董事<br>康和證券(香港)有限公司董事<br>康和資產管理(香港)有限公司董事<br>康和證券(開曼島)有限公司董事<br>證券公會研究發展委員會召集人<br>期貨公會信託業務委員會召集人 |            |                |
| 3  | 蘇慧芬 | 紐約市立大學<br>財務碩士                        | 康和期貨(股)公司監察人<br>康和證券(香港)有限公司董事<br>康和資產管理(香港)有限公司董事                                                            | 康和綜合證券(股)公司董事<br>康和期貨(股)公司監察人<br>康和證券(香港)有限公司董事<br>康和資產管理(香港)有限公司董事                                                                              |            |                |
| 4  | 陳瓊珠 | 靜宜大學國貿系                               | 康和綜合證券股份有限公司監察人                                                                                               | 無                                                                                                                                                |            |                |
| 5  | 趙高深 | 國立台北科技大學<br>礦冶工程                      | 康和綜合證券(股)公司董事<br>康和証券投資顧問(股)公司董事                                                                              | 康和綜合證券(股)公司董事<br>康和証券投資顧問(股)公司董事                                                                                                                 |            |                |
| 6  | 鄭英華 | 銘傳大學企業管理系                             | 康和綜合證券(股)公司董事                                                                                                 | 康和綜合證券(股)公司董事                                                                                                                                    |            |                |
| 7  | 廖文雄 | 逢甲大學企業管理系                             | 康和綜合證券(股)公司副董事長<br>惠理康和證券投資信託(股)公司董事長<br>康和期貨(股)公司董事<br>康和證券(開曼島)有限公司董事<br>康和證券(香港)有限公司董事<br>康和資產管理(香港)有限公司董事 | 康和綜合證券股份有限公司董事<br>康和證券(開曼島)有限公司董事<br>惠理康和證券投資信託(股)公司董事<br>康和期貨(股)公司董事                                                                            |            |                |

| 序號 | 姓名           | 學歷                                         | 經歷                                                                                           | 現職                                                                                           | 持有股數      | 所代表法人名稱          |
|----|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 8  | 陳弘宙          | 廈門大學<br>企業管理博士                             | 康和綜合證券(股)公司董事<br>台北市私立稻江高級商業職業學校董事<br>稻江科技暨管理學院行政副校長                                         | 康和綜合證券(股)公司董事<br>台北市私立稻江高級商業職業學校董事<br>稻江科技暨管理學院行政副校長                                         | 6,316,822 | 鴻琪投資<br>股份有限公司   |
| 9  | 鄭珮琪          | 紐約市立大學<br>會計碩士                             | 鴻琪投資(股)公司董事長<br>康和綜合證券(股)公司監察人                                                               | 鴻琪投資(股)公司董事長<br>康和綜合證券(股)公司監察人                                                               |           |                  |
| 10 | 有發股份有<br>限公司 | -                                          | 康和綜合證券(股)公司董事                                                                                | 康和綜合證券(股)公司董事                                                                                | 605,208   | -                |
| 11 | 洪進益          | 東吳大學會計系                                    | 康和綜合證券(股)公司董事<br>帝國建設(股)公司董事長                                                                | 康和綜合證券(股)公司董事<br>帝國建設(股)公司董事長                                                                | 8,456,046 | 康聯投資<br>股份有限公司   |
| 12 | 馬佩君          | CARNEGIE MELLON<br>UNIVERSITY<br>ECONOMICS | 康和綜合證券(股)公司董事<br>泰豐輪胎(股)公司董事<br>大元建設(股)公司董事<br>元瀧建設開發(股)公司董事<br>大天投資(股)公司董事<br>財團法人中華文化基金會董事 | 康和綜合證券(股)公司董事<br>泰豐輪胎(股)公司董事<br>大元建設(股)公司董事<br>元瀧建設開發(股)公司董事<br>大天投資(股)公司董事<br>財團法人中華文化基金會董事 | 622,531   | -                |
| 13 | 林吉森          | 台北師專國校師資科                                  | 和怡投資(股)公司董事長<br>德業投資(股)公司董事長                                                                 | 康和綜合證券(股)公司董事<br>和怡投資(股)公司董事長<br>德業投資(股)公司董事長                                                | 150,000   | 德業投資<br>股份有限公司   |
| 14 | 柯文惠          | 加州州立大學聖地牙<br>哥分校金融系                        | 康和綜合證券(股)公司監察人                                                                               | 康和綜合證券(股)公司監察人                                                                               | 0         | -                |
| 15 | 蔡松坡          | 大同商專保險科                                    | 明怡投資(股)公司董事長<br>明昭投資(股)公司董事長<br>勝全投資(股)公司董事長<br>資全投資(股)公司董事長                                 | 康和綜合證券(股)公司董事<br>明怡投資(股)公司董事長<br>明昭投資(股)公司董事長<br>勝全投資(股)公司董事長<br>資全投資(股)公司董事長                | 889,204   | 嘉宜<br>股份有限公司     |
| 16 | 江長文          | 文化大學戲劇系                                    | 康和綜合證券(股)公司監察人                                                                               | 康和綜合證券(股)公司監察人                                                                               | 500,000   | 元瀧建設開發<br>股份有限公司 |

## 獨立董事被提名人名單

| 序號 | 姓名  | 學歷                               | 經歷                                                            | 現職                                                                                                               | 持有股數 |
|----|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 白俊男 | 台灣大學經濟系學士、碩士<br>文化大學經濟研究所法學博士    | 台灣證券交易所(股)公司董事<br>交通銀行副總經理<br>京華證券投信公司董事長<br>輔仁大學金融研究所碩士班兼任教授 | 第一租賃(股)公司董事長<br>柏盟投資(股)公司董事長<br>英濟(股)公司獨立董事<br>中國石油化學工業開發(股)公司副董事長<br>中華工程(股)公司董事<br>京華城(股)公司董事<br>維力食品工業(股)公司董事 | 0    |
| 2  | 張進德 | 美國聯邦國際大學企管博士(主修會計)<br>國立中正大學法律博士 | 冠恆會計師事務所所長<br>中華民國會計師公會第一屆理事長<br>文化大學會計系主任及會計室主任<br>審計部諮詢委員   | 杏昌生技(股)公司監察人<br>日高工程實業(股)公司監察人<br>藥華醫藥股份有限公司獨立董事<br>冠恆會計師事務所所長                                                   | 0    |
| 3  | 羅清安 | 國立中興大學法律研究所法學碩士                  | 中華民國證券暨期貨市場發展基金會主任祕書<br>前財政部證券暨期貨管理委員會組長<br>中央存款保險公司法務室主任     | 台新國際商業銀行股份有限公司資深顧問                                                                                               | 0    |
| 4  | 李進生 | 國立交通大學管理科學研究所(財務)博士              | 銘傳大學財務金融學系暨金融研究所副教授兼所長<br>淡江大學財務金融系、所兼任教授<br>交通大學管理科學系、所副教授   | 銘傳大學財務金融學系暨金融研究所教授<br>銘傳大學財務金融研究中心主任                                                                             | 0    |