

| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|------|-----------------------------|--|---|
| 董事長 | 王炳增 | 台北工專機械科 | 本公司總經理 協進營造(股)公司董事長 聖峰機電有限公司董事長 祥益投資開發(股)公司董事長 |
| 董事 | 李壯源 | 國立台灣大學法律系 德國慕尼黑大學研究所 新光紡織(股)公司副總經理 日泉機械工業(股)公司 董事長 中華航空(股)公司董事華經資訊企業 (股)公司董事長 | 華經資訊企業(股)公司董事 中華生物科技(股)公司董事長 財團法人康寧醫院副董事長 國票金融控股(股)公司獨立董事 本盟光電(股)公司董事 華肝基因(股)公司監察人 |
| 董事 | 鄭照榮 | 省立農專農業工程科 輝煌機械工程有限公司工程師 | 本公司工程處副總經理 |
| 董事 | 江耀宗 | 國立成功大學機械工程研究所畢業。 威斯康辛大學麥迪生校區(University of Wisconsin- Madison) 機械工程博士。 行政院公共工程委員會副主任委員 中華航空(股)公司董事長 中國鋼鐵(股)公司董事長 中鋼碳素化學(股)公司董事長 中國工程師學會理事長 | 華經資訊(股)公司董事、資深顧問 國立台灣科技大學兼任教授 瑞儀光電(股)公司獨立董事 東元電機(股)公司資深執行顧問 頂晶科技(股)公司獨立董事 |
| 董事 | 永昇投資 有限公司 代表人: 王嘉慶 | 大同大學數學系學士 中山大學資管研究所碩士 | 本公司營業處副總 |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 劍橋大學法律碩士 得力商務律師事務所合夥律師 中國鋼鐵股份有限公司獨立董事 | 玫瑰道明法律事務所主持律師 |

| | | | |
|------|-----|---|--|
| 獨立董事 | 周賢昌 | 華經資訊企業股份有限公司總經理 台灣科技大學管理研究所碩士 | - |
| 獨立董事 | 楊智勝 | 國立中山大學機電工程系博士 飛雅高科技股份有限公司（上櫃）董事。 鑫榮科技股份有限公司顧問。 諾華實業股份有限公司顧問。 弘康有限公司顧問。 質力科技開發有限公司顧問。 | 遠東科技大學資訊工程系副教授 |
| 監察人 | 顏光寅 | 南亞工專化工科 林發科技(股)公司顧問 | 林發科技(股)公司監察人 |
| 監察人 | 余光華 | 台灣肥料(股)公司董事長 台鹽實業(股)公司董事長、總經理 經濟部專業人員研究中心主任 台鋁公司科長、廠長、副總經理 | 華肝基因(股)公司監察人 |
| 監察人 | 張進德 | 美國聯邦國際大學會計博士 美國奧克拉荷馬大學會計碩士 中正大學法律系碩士 中正大學法律博士候選人 文化大學經濟系碩士 東吳大學企管系學士 文化大學會計系系主任 中華民國會計師公會全聯會第一屆理事 長 台灣省政府訴願委員 台北大學企管所副教授 朝陽科技大學會計系副教授兼管理學院 院長 | 冠恆會計師事務所所長 國立中興大學財經法律系兼任教授 亞洲大學財經法律系講座教授 |