

附表甲、附表乙

附表甲：必翔公司董事、獨立董事及監察人任職情形

編號	姓名	職務名稱	當屆任職起日 (民國年月日)	當屆任職迄日 (民國年月日)	書證所在處	備註
1	蔣清明	董事長	104 年 4 月 15 日	106 年 6 月 27 日	105 年度年報 (被證 54)、106 年股東常會議事錄 (被證 10, 商調卷一第 413 頁)	第 10 屆董事, 因改選提前解任
2	伍必翔	董事	104 年 4 月 15 日	106 年 4 月 27 日	105 年度年報 (被證 54)、106 年 5 月 2 日公告 (被證 55)、106 年 5 月 3 日公告 (被證 56)	第 10 屆董事, 依被證 56 重訊公告係 106 年 4 月 27 日解任
		董事長	106 年 6 月 28 日	107 年 1 月 11 日	106 年股東常會議事錄 (被證 10, 商調卷一第	第 11 屆董事, 因改選提前解任

					413 頁)、107 年 1 月 11 日第一次股東臨時會議事錄(被證 57)	
3	王培仁	董事	104 年 4 月 15 日	106 年 6 月 27 日	105 年度年報(被證 54)、106 年股東常會議事錄(被證 10, 商調卷一第 413 頁)	第 10 屆董事, 因改選提前解任
4	黃金發	董事	104 年 4 月 15 日	106 年 3 月 27 日	105 年度年報(被證 54)、106 年 3 月 27 日公告(原證 58-1, 商訴卷三第 139 頁)	第 10 屆董事, 106 年 3 月 27 日辭任
			106 年 6 月 28 日	106 年 11 月 17 日	106 年股東常會議事錄(被證 10, 商調卷一第 413 頁)、106 年 11 月 17 日公告(被證 58)	106 年 11 月 17 日辭職

5	黃寬模	獨立董事	104 年 4 月 15 日	106 年 6 月 27 日	105 年度年報（被證 54）、106 年股東常會議事錄（被證 10，商調卷一第 413 頁）	第 10 屆董事，因改選提前解任
			106 年 6 月 28 日	106 年 11 月 17 日	106 年股東常會議事錄（被證 10，商調卷一第 413 頁）、106 年 11 月 17 日公告（被證 59）	106 年 11 月 17 日辭職
6	王明勝	獨立董事	104 年 4 月 15 日	106 年 4 月 30 日	105 年度年報（被證 54）、106 年 4 月 25 日公告（被證 60）	第 10 屆董事，106 年 4 月 30 日辭任
7	沈志成	獨立董事	104 年 4 月 15 日	106 年 4 月 30 日	105 年度年報（被證 54）、106 年 4 月 27 日公告（被證 61）	第 10 屆董事，106 年 4 月 30 日辭任

8	陳世洋	董事	106 年 6 月 28 日	107 年 1 月 11 日	106 年股東常會議事錄 (被證 10, 商調卷一第 413 頁)、107 年 1 月 11 日第一次股東臨時會 議事錄(被證 57)	第 11 屆董事, 因 改選提前解任
9	方詳棋	董事	106 年 6 月 28 日	106 年 10 月 16 日	106 年股東常會議事錄 (被證 10, 商調卷一第 413 頁)、106 年 10 月 16 日公告(被證 62)	106 年 10 月 16 日辭職
10	黃振桑	獨立董事	106 年 6 月 28 日	106 年 11 月 3 日	106 年股東常會議事錄 (被證 10, 商調卷一第 413 頁)、106 年 11 月 3 日公告(被證 63)	106 年 11 月 3 日辭職

11	謝欽城	獨立董事	106 年 6 月 28 日	106 年 11 月 20 日	106 年股東常會議事錄 (被證 10, 商調卷一第 413 頁)、106 年 11 月 2 0 日公告 (被證 64)	106 年 11 月 20 日辭職
----	-----	------	----------------	-----------------	---	----------------------

附表乙：必翔電能公司董事、獨立董事及監察人任職情形

編號	姓名	職務名稱	當屆任職起日 (民國年月日)	當屆任職迄日 (民國年月日)	書證所在處	備註
1	伍必翔	董事長	104 年 5 月 4 日	106 年 5 月 17 日	104 年度年報(被證 65)、106 年度第 1 次臨時股東會議事錄(被證 66)	1. 法人董事必翔實業股份有限公司原代表人張嘉祐於 104 年 5 月 4 日辭任，改派代表人伍必翔選任為董事長 2. 因改選提前解任
			106 年 5 月 18 日	109 年 5 月 17 日 (嗣因停止公開發行，未能確認中間有無解任或辭任)	105 年度年報(被證 16，商訴卷三第 220 頁)、106 年度第 1 次臨時股東會議事錄(被證 66)	法人董事必翔實業股份有限公司代表人

2	戴兆宏	董事	106 年 5 月 18 日	109 年 5 月 17 日 (嗣因停止公開發行，未能確認中間有無解任或辭任)	105 年度年報(被證 16，商訴卷三第 220 頁)、106 年度第 1 次臨時股東會議事錄(被證 66)	法人董事必翔實業股份有限公司代表人
3	賴春田	董事	106 年 5 月 18 日	109 年 5 月 17 日 (嗣因停止公開發行，未能確認中間有無解任或辭任)	105 年度年報(被證 16，商訴卷三第 220 頁)、106 年度第 1 次臨時股東會議事錄(被證 66)	
4	歐嘉瑞	董事	103 年 12 月 26 日	106 年 5 月 17 日	105 年度年報(被證 16，商訴卷三第 221 頁)、106 年度第 1 次臨時股東會議事錄(被證 66)	因改選提前解任

5	關寶文	董事	103 年 12 月 26 日	105 年 7 月 28 日	105 年度年報(被證 16，商訴卷三第 221、224 頁)	105 年 7 月 28 日辭任
6	鍾鋼	董事	103 年 12 月 26 日	106 年 3 月 27 日	105 年度年報 (被證 16，商訴 卷三第 221、224 頁)、106 年 3 月 27 日公告 (被證 67)	1.法人董事香港商富邦控股集團 (香港)有限公司代表人 2. 106 年 3 月 27 日解任
7	趙哲言	獨立董事	105 年 5 月 31 日	106 年 3 月 28 日	105 年度年報(被證 16，商訴卷三第 222 頁)、106 年 3 月 28 日公告 (被證 68)	106 年 3 月 28 日辭任
8	黃宋龍	獨立董事	105 年 5 月 31 日	106 年 3 月 27 日	105 年度年報(被證 16，商訴卷三第 222	106 年 3 月 27 日辭任

					頁)、106 年 3 月 27 日公告 (被證 69)	
9	葉光洲	獨立董事	105 年 5 月 31 日	106 年 3 月 27 日	105 年度年報(被證 16, 商訴卷三第 222 頁)、106 年 3 月 27 日公告 (被證 69)	106 年 3 月 27 日辭任
10	謝欽城	獨立董事	106 年 5 月 18 日	106 年 8 月 7 日	105 年度年報(被證 16, 商訴卷三第 223 頁)、106 年 8 月 7 日公告 (被證 70)	獨立董事當然解任
11	黃振桑	獨立董事	106 年 5 月 18 日	106 年 8 月 7 日	105 年度年報 (被證 16, 商訴卷三第 223 頁)、106 年 8 月 7 日公告 (被證 70)	獨立董事當然解任
12	陳世洋	監察人	103 年 12 月 26 日	105 年 5 月 31 日	104 年度年報(被證	105 年 5 月 31 日

					65)、105 年 5 月 31 日公告 (被證 71)	因應公司成立審計委員會解任因改選提前解任
			106 年 5 月 18 日	109 年 5 月 17 日 (嗣因停止公開發行，未能確認中間有無解任或辭任)	105 年度年報(被證 16，商訴卷三第 223 頁)	
13	翔明投資股份有限公司	監察人	103 年 12 月 26 日	105 年 5 月 31 日	104 年度年報(被證 65)、105 年 5 月 31 日公告 (被證 71)	105 年 5 月 31 日因應公司成立審計委員會解任因改選提前解任
			106 年 5 月 18 日	106 年 5 月 26 日	105 年度年報(被證 16，商訴卷三第 223 頁)、106 年 5 月 26 日公告 (被證 72)	106 年 5 月 26 日辭任