

附表二十：吉祥全球公司之相互投資及董監事關係圖

巨鈺都更顧問有限公司 ●	
(更名前: 巨鈺企業有限公司 ● 莫比士有限公司)	
地址: 臺北縣新店市中正路56巷36號2樓	
代表人	于逸民
董事	于逸民 100,000,000
【指定代表人】:	
陳慶嘉	一 福豪建設股份有限公司 (董事長)
陳 忠	一 福豪建設股份有限公司 (董事)
陳世庭	一 福豪建設股份有限公司 (董事)
陳和興	一 福豪建設股份有限公司 (董事)
陳立明	一 福豪建設股份有限公司 (董事長)
蔡一華	一 福豪建設股份有限公司 (監察人)
羅經綸	一 維琴投資有限公司 (董事)
199.2.22更名、董事變更、遷址、修改章程等	
※巨鈺企業有限公司	
地址: 台北縣新店市光明街280號1樓	
代表人	吳一衡
董事	吳一衡 100,000,000
197.12.16增資	
※巨鈺企業有限公司 ●	
地址: 台北縣新店市光明街280號1樓	
代表人	吳一衡
董事	吳一衡 5,000,000
197.9.2更名、改組董事、變更公司所在地等	
●莫比士有限公司 (87.8.24)	
地址: 台北市中山區長安東路二段162號4樓之2	
代表人	洪亮宇
董事	洪亮宇 1,000,000
股東	盛錫微 1,000,000
股東	吳振家 1,000,000
股東	唐新河 1,000,000
股東	洪元輔 1,000,000
184.1.17設立登記	

福豪建設股份有限公司☆			
地址：臺北縣新店市北新路1段10號16樓			
代表人	陳慶盛		
董事長	陳慶盛	巨峰企業有限公司	6,000,000
董事	陳煥	巨峰企業有限公司	6,000,000
董事	陳世庭	巨峰企業有限公司	6,000,000
監察人	蕭哲男	巨峰企業有限公司	6,000,000
§97.12.2改選董監事			
董事長	陳益二	巨峰企業有限公司	6,000,000
董事	陳慶盛	巨峰企業有限公司	6,000,000
董事	陳世庭	巨峰企業有限公司	6,000,000
監察人	吳一衡	巨峰企業有限公司	6,000,000
§97.12.26改選董監事、修改章程			
董事長	陳益二	1,320,000	
董事	羅宗榮	600,000	
董事	羅明旭	480,000	
董事	李崇德	720,000	
董事	羅明才	480,000	
董事	賴哲男	360,000	
監察人	林錦源	360,000	
§96.6.13改選董監事			
地址：臺北縣新店市北新路1段10號16樓			
§89.1.31遷址			
董事長	羅福助	1,320,000	
董事	羅宗榮	600,000	
董事	羅明旭	480,000	
董事	李崇德	720,000	
董事	羅明才	480,000	
董事	賴哲男	360,000	
監察人	林錦源	360,000	
§87.2.19改選董監事			
§83.9.5改選董監事、修改章程			
地址：台北市大安區光復南路420巷2號1樓			
董事長	羅福助	1,320,000	
董事	羅宗榮	600,000	
董事	羅明旭	480,000	
董事	李崇德	720,000	
董事	羅明才	480,000	
董事	賴哲男	360,000	
董事	林錦源	360,000	
監察人	蕭振榮	600,000	
§82.5.11設立登記			

輝琴投資有限公司☆

地址：臺北縣新店市北新路1段10號16樓

代表人 羅紹綽

董事 羅紹綽 巨鈺企業有限公司 10,000,000

【指定代表人】

陳慶岳 一廣坤投資有限公司（董事）

林和祥 一台灣公司（監察人）

↑ 97.9.23改推董事、股東出席轉讓、修正章程等

地址：臺北縣新店市北新路1段10號16樓

代表人 羅紹綽

董事 羅紹綽 3,400,000

股東 羅耀南 3,300,000

股東 羅偉綽 3,300,000

↑ 94.3.26變更負責人、股東出席轉讓、修正章程等

地址：臺北縣新店市北新路1段10號16樓

代表人 林張寶琴

董事 林張寶琴

股東 林張寶琴 800萬元

股東 林輝雄 50萬元

股東 林錦源 50萬元

股東 林錦宏 50萬元

股東 徐慧萍 49萬元

↑ 90.7.26設立登記

台灣土地開發股份有限公司		
董事長	邱復生	宇鑫投資（股）公司
副董事長	羅智文	宇鑫投資（股）公司
董事	莊志良	廣帥投資有限公司
董事	葛樹人	宇鑫投資（股）公司
董事	葉心愷	宇鑫投資（股）公司
監察人	葉慧玲	年鑫投資（股）公司
監察人	張水江	年鑫投資（股）公司
監察人	林湘評	輝琴投資有限公司
98年台灣年報		
董事長	邱復生	宇鑫投資（股）公司
副董事長	羅智文	宇鑫投資（股）公司
董事	莊志良	廣帥投資有限公司
董事	賴昭輝	宇鑫投資（股）公司
董事	葛樹人	宇鑫投資（股）公司
監察人	葉慧玲	年鑫投資（股）公司
監察人	林湘評	輝琴投資有限公司
監察人	張水江	年鑫投資（股）公司
97年台灣年報		
董事長	邱復生	宇鑫投資（股）公司
副董事長	羅智文	宇鑫投資（股）公司
董事	陳慶瑞	臺灣銀行（股）公司
董事	莊志良	廣帥投資有限公司
董事	賴昭輝	宇鑫投資（股）公司
董事	葛樹人	宇鑫投資（股）公司
監察人	葉慧玲	年鑫投資（股）公司
監察人	林湘評	輝琴投資有限公司
監察人	張水江	年鑫投資（股）公司
96年台灣年報		
董事長	洪寶川	臺灣銀行（股）公司
副董事長	邱復生	宇鑫投資（股）公司
董事	張保偉	財政部
董事	陳慶瑞	臺灣銀行（股）公司
董事	吳子嘉	
董事	葛樹人	年鑫投資（股）公司
董事	李淑君	睿智投資顧問（股）公司
監察人	陳南壽	宇鑫投資（股）公司

上53.60元立券記

人仲股份有限公司			
地址：臺北縣板橋市文化路1段223號2樓			
代表人 黃志文			
董事長	黃志文	933,857	
董事	劉志敏	261,429	
董事	林姿伶	205,714	
監察人	陳美玲	0	
【指定代表人】：			
李貴華	→吉祥全公司（監察人）		
李國強	→吉祥全公司（監察人）		
陳沃敏	→吉祥全公司（董事長）		
陳碧華	→吉祥全公司（董事長）		
謝漢金	→吉祥全公司（董事長）		
黃一立	→吉祥全公司（董事）		
李世明	→吉祥全公司（監察人）		
林金茂	→吉祥全公司（監察人）		
↑98.7.21減資、印章變更等			
↑97.5增資、發行新股等、98.7.21減資等			
↑96.8.20增資、發行新股等			
董事長	黃志文	949,000	
董事	劉志敏	220,000	
董事	林姿伶	100,000	
監察人	陳美玲	0	
↑95.11.23改選董監事			
董事長	吳國英	1,000	
董事	劉志敏	220,000	
董事	林姿伶	100,000	
監察人	黃志文	949,000	
↑92.2.6改選董監事			
地址：臺北縣板橋市文化路1段223號2樓			
↑91.5.27遷址			
地址：台北市中山區長春路67號2樓			
董事長	吳國英	340,000	
董事	劉志敏	220,000	
董事	楊益昌	250,000	
監察人	郭俊敏	210,000	
↑88.8.9設立登記			

廣神投資有限公司☆

地址：臺北縣新店市北新路1段10號16樓

代表人 陳慶盛

董事 陳慶盛 一輝琴投資有限公司 80,000,000

【指定代表人】

陳廣仙 一吉祥全球（股）公司（董事長）

黃立一 一吉祥全球（股）公司（董事）

郭博捷 一吉祥全球（股）公司（董事）

楊冠宇 一吉祥全球（股）公司（董事）

鍾文光 一吉祥全球（股）公司（董事）

鍾立人 一吉祥全球（股）公司（董事）

朱松茂 一富星投資有限公司（董事）

莊志和 一開閩公司（董事）

一城市發展建設公司（監察人）

朱正烈 一城市發展建設公司（董事長）

楊博捷 一城市發展建設公司（董事）

陳慶盛 一城市發展建設公司（董事）

☆96.10.11變更公司地址

地址：臺北縣新店市北新路一段10號15樓之1

代表人 陳慶盛

董事 陳慶盛 一輝琴投資有限公司

股東 一輝琴投資有限公司

☆96.7.27通過、改訂章程、修正章程等

地址：臺北縣新店市北新路1段10號15樓之1

☆95.12.28增資、增址、修正章程等

地址：臺北縣新店市北新路1段12號15樓

代表人 韋漢渡

董事 韋漢渡

☆95.9.12設立登記

城市發展建設股份有限公司		
地址：臺北縣新店市北新路一段10號16樓		
代表人 陳茂嘉		
董事長	陳茂嘉	9,500
董事	楊伯謙	0
董事	陳慶盛	0
監察人	莊志良	50
↑99.10.25改選董事長、董監等		
代表人 朱正強		
董事長	朱正強 廣利投資有限公司	10,000
董事	楊怡宏 廣仲投資有限公司	10,000
董事	陳慶盛 廣仲投資有限公司	10,000
監察人	莊志良 廣仲投資有限公司	10,000
↑97.9.9設立登記		

浩瀚數位股份有限公司			
地址：桃園縣蘆竹鄉科發三路80號			
董事長	李東程	吉祥全球（股）公司	69,250,000
董事	楊冠亨	吉祥全球（股）公司	69,250,000
董事	陳昭華	吉祥全球（股）公司	69,250,000
董事	暫缺	吉祥全球（股）公司	
董事	暫缺	吉祥全球（股）公司	
獨立董	當然解任		0
獨立董	當然解任		0
監察人	黃一立	富晟投資有限公司	1,443,383
監察人	暫缺	富晟投資有限公司	
監察人	暫缺		0
【指定代表人】			
鄭政豪	→旭能光電（股）公司（董事長、副董事長）		
黃志文	→旭能光電（股）公司（董事）		
謝阿珠	→旭能光電（股）公司（董事）		
潘立仁	→旭能光電（股）公司（董事）		
李明	→旭能光電（股）公司（董事）		
朱聖雄	→旭能光電（股）公司（董事）		
李弘智	→旭能光電（股）公司（董事）		
張惟聰	→旭能光電（股）公司（董事）		

富晟投資有限公司 ◆

臺北新店市光明街280號1樓

吳一衛
吳一衛 500,000
朱祐序 79,500,000

代表人：1

—如惠投資有限公司（董事長）
—如惠投資有限公司（董事）
—如惠投資有限公司（董事）
—如惠投資有限公司（董事）
—如惠投資有限公司（監察人）
—如惠投資有限公司（監察人）
—如惠投資有限公司（監察人）
—如惠投資有限公司（監察人）
—海澄數位（股）公司（監察人）

19.9股東出資轉讓、修正章程

顏庭正 500,000
朱祐序 79,500,000

0.16改選董事/董事長

朱祐序
朱祐序
朱祐序 80,000,000

27股東出資轉讓、修正章程等

朱祐序
朱祐序 廣研投資有限公司
廣研投資有限公司 80,000,000

5.股東出資轉讓、修正章程等
4增資、修正章程等

臺北新店市光明街280號1樓

朱祐序
朱祐序 10,000,000

6設立登記

如惠投資股份有限公司☆(停業中)			
地址：臺北縣新店市北新路一段10號16樓			
代表人	陳益二		
董事長	陳益二	富隆投資有限公司	50,000
董事	陳慶盛	富隆投資有限公司	450,000
董事	陳世庭	富隆投資有限公司	500,000
監察人	陳 煥	富隆投資有限公司	
【指定代表人】			
李世明	→ 吉祥全球（股）公司（監察人）		
楊伯章	→ 吉祥全球（股）公司（監察人）		
楊煥宇	→ 吉祥全球（股）公司（董事）		
陳立久	→ 吉祥全球（股）公司（董事）		
199.4.22改選董監事			
董事長	陳益二	富隆投資有限公司	1,000,000
董事	陳世庭	富隆投資有限公司	1,000,000
董事	陳慶盛	富隆投資有限公司	1,000,000
監察人	楊煥昌	富隆投資有限公司	1,000,000
197.8.29改選董監事			
董事長	陳益二		250,000
董事	陳世庭		250,000
按事	陳慶盛		250,000
監察人	楊煥昌		250,000
196.10.5改選董監事			
董事長	陳益二	富隆投資有限公司	1,000,000
董事	陳世庭	富隆投資有限公司	1,000,000
董事	黃勳傑	富隆投資有限公司	1,000,000
監察人	王曼麗	富隆投資有限公司	1,000,000
195.10.3改選董監事			
董事長	何銘川		6,000,000
董事	何錦川		4,000,000
董事	黃勳傑		0
監察人	王曼麗		0
194.6.23變更公司組織滿股份有限公司、改選董監事			
地址：臺北縣新店市北新路一段10號16樓			
192.8.25遷址			
地址：台北縣新店市中興路一段107號1樓			
董事	何銘川		6,000,000
股東	何錦川		4,000,000
192.7.29設立登記			

吉祥全球實業股份有限公司			
地址：台北縣新店市北新路1段1號16樓			
董事長	陳國華	廣坤投資有限公司	247.554
董事	黃一立	廣坤投資有限公司	247.554
董事	劉詩洪	廣坤投資有限公司	247.554
董事	藍怡宏		2,862.917
董事	楊怡潔		477.004
監察人	李貴華	人仲（股）公司	1,438.709
監察人	李國隆	人仲（股）公司	1,438.709
【指定代表人】：			
李國程	一浩滿數位（股）公司（董事長）		
楊冠宇	一浩滿數位（股）公司（董事）		
陳冠華	一浩滿數位（股）公司（監察人）		
莊志良	一吉祥全球（股）公司（監察人）		
林冠宇	一吉祥全球（股）公司（監察人）		
徐夢祥	一吉祥全球（股）公司（監察人）		
↑ 99.7.6改選董事監察			
董事長	陳國華	人仲（股）公司	3,912.296
董事	黃一立	人仲（股）公司	3,912.296
董事	楊冠宇	廣坤投資有限公司	163.284
董事	劉詩洪	廣坤投資有限公司	163.284
董事	姚文亮	廣坤投資有限公司	163.284
監察人	李世明	如意投資有限公司	4,201.310
監察人	楊怡潔	如意投資有限公司	4,201.310
↑ 98.5.15變更董事			
董事長	陳國華	人仲（股）公司	3,912.296
董事	黃一立	人仲（股）公司	3,912.296
董事	楊冠宇	廣坤投資有限公司	163.284
董事	潘立元	廣坤投資有限公司	163.284
董事	姚文亮	廣坤投資有限公司	163.284
監察人	李世明	如意投資有限公司	4,201.310
監察人	楊怡潔	如意投資有限公司	4,201.310
↑ 98.2.5改選董事長			
地址：台北縣新店市北新路1段1號16樓			
↑ 97.7.25現址			
董事長	謝漢金	人仲（股）公司	
董事	黃一立	人仲（股）公司	
董事	楊冠宇	廣坤投資有限公司	
董事	潘立元	廣坤投資有限公司	
董事	姚文亮	廣坤投資有限公司	
監察人	李世明	如意投資有限公司	
監察人	楊怡潔	如意投資有限公司	
↑ 96.6.28變更公司名稱、改選董事			
董事長	謝漢金	人仲（股）公司	4,791.116
董事	黃一立	人仲（股）公司	4,791.116
	→ 崔金茂（95.9.6辭任）		
董事	楊冠宇	如意投資有限公司	8,745.576
董事	潘立元	如意投資有限公司	8,745.576
董事	姚文亮		0
監察人	李世明		4791116
	→ 楊怡潔（95.7.12辭任）		
↑ 95.7.19、9.22變更監察人、董事（調職）			
董事長	謝漢金	人仲（股）公司	4,716.000
董事	崔金茂	人仲（股）公司	4,716.000
董事	楊冠宇	如意投資有限公司	2,447.508
董事	潘立元	如意投資有限公司	2,447.508
董事	姚文亮		0
監察人	李世明	人仲（股）公司	4,716.000
監察人	楊怡潔	如意投資有限公司	2,447.508
↑ 95.6.27改選董事長、董事等（調職）			
地址：台北縣中和市立賢街36號			
董事長	關沃敏	人仲（股）公司	4,716.000
董事	崔金茂	人仲（股）公司	4,716.000
董事	楊冠宇	如意投資有限公司	2,447.508
董事	鍾永盛	如意投資有限公司	2,447.508
董事	姚文亮		0
監察人	李世明	人仲（股）公司	4,716.000
監察人	楊怡潔	如意投資有限公司	2,447.508
↑ 94.1.24改選董事長等（調職）			
↑ 94.6.14設立登記			

旭能光電股份有限公司			
地址：中部科學工業園區臺中縣后里鄉星科路8號			
董事長	謝漢金		1,206,000
董事	歐政豪	源祥貿易(股)公司	200,000
董事	黃志文		700,000
董事	謝明珠		500,000
董事	朱健雄	龍邦國際興業(股)公司	13,000,000
監察人	毛保龍		1,500,000
監察人	王治翰		50,000
↑99.5.14增資			
董事長	謝漢金		200,000
董事	歐政豪	源祥貿易(股)公司	200,000
董事	黃志文		700,000
董事	謝明珠		500,000
董事	邱億龍	龍邦開發(股)公司	13,000,000
→	朱健雄	(98.6.24改派)(原名朱建雄;98.12.30改)	
監察人	毛保龍		50,000
監察人	王治翰		50,000
↑98.1.17改選全體董、監事			
↑98.1.14聘任全體監察人			
地址：台中縣后里鄉星科路8號			
↑97.12.31遷址			
董事長	謝漢金	華訊創業投資(股)公司	5,000,000
董事長	歐政豪	浩瀚數位(股)公司	45,000,000
董事	黃志文	浩瀚數位(股)公司	45,000,000
董事	謝明珠	浩瀚數位(股)公司	45,000,000
董事	潘立元	浩瀚數位(股)公司	45,000,000
董事	李明	浩瀚數位(股)公司	45,000,000
董事	姚文亮	華訊創業投資(股)公司	5,000,000
監察人	莊志良	吉祥全球(股)公司	5,000,000
→	徐慧萍	(97.5.28改派)	
監察人	林秀香	吉祥全球(股)公司	5,000,000
↑97.5.1改選董事長、董監事、97.5.28變更監察人			
董事長	李明	浩瀚數位(股)公司	35,000,000
董事長	歐政豪	浩瀚數位(股)公司	35,000,000
董事	李雪峯	浩瀚數位(股)公司	35,000,000
董事	李弘智	浩瀚數位(股)公司	35,000,000
董事	陳惟龍	浩瀚數位(股)公司	35,000,000
董事	謝漢金	華訊創業投資(股)公司	5,000,000
董事	姚文亮	華訊創業投資(股)公司	5,000,000
監察人	莊志良	吉祥全球(股)公司	5,000,000
監察人	林秀香	吉祥全球(股)公司	5,000,000
↑96.10.1改選董事長、董監事			
地址：桃園縣泰山鄉文化村科技三路8號之5			
董事長	歐政豪	浩瀚數位(股)公司	20,000,000
董事	李弘智	浩瀚數位(股)公司	20,000,000
董事	李明	訊碟科技(股)公司	5,000,000
監察人	李鴻達	訊碟科技(股)公司	5,000,000
↑96.6.15設立登記			