

董事資訊：

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就) 任日期	任 期	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		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			備註
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中華民國	楊龍企業股份 有限公司	男 71~80	113.06.13	3年	92.05.27	19,483,733	6.60%	19,483,733	6.60%	0	0.00%	0	0.00%	中興大學經濟系學士 光華投資(股)公司總經理、中央 投資(股)公司副總經理、偉訓科 技(股)公司董事長	本公司董事長、三星熱處理(股) 、台灣錫司企業(股)、富橋資產 管理(股)及吉星資產管理(股)之 董事長、偉訓科技(股)董事、富 聯企業(股)之董事長及子公司法 人代表人、利孟科技(股)董事長	無	無	無	(註2)
	中華民國	代表人：柯吉源		113.06.13	3年	87.09.24	0	0.00%	0	0.00%										
副 董 事 長	中華民國	楊龍企業股份 有限公司	男 51~60	113.06.13	3年	92.05.27	19,483,733	6.60%	19,483,733	6.60%	0	0.00%	0	0.00%	美國舊金山藝術大學碩士、東海 大學學士 曾任本公司副總經理 楊龍企業(股)公司執行業務	本公司副董事長、敏慶投資(股) 、敏平投資(股)及敏生投資(股) 之董事長、三星熱處理工廠(股) 、台灣錫司企業(股)及利孟科技 (股)之監察人	無	無	無	
	中華民國	代表人：陳義忠		113.06.13	3年	95.05.24	0	0.00%	0	0.00%										
董 事	中華民國	楊龍企業股份 有限公司	男 71~80	113.06.13	3年	92.05.27	19,483,733	6.60%	19,483,733	6.60%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學法律系學士 經濟部駐外人員 外貿協會董事長 春水堂科技娛樂(股)公司董事長	兆豐國際商業銀行(股)獨立董事 、廣朋實業股份有限公司監察人	無	無	無	
	中華民國	代表人：許志仁		113.06.13	2.2年	111.07.01	0	0.00%	0	0.00%										
				113.06.13																
董 事	中華民國	吳 順 勝	男 71~80	113.06.13	3年	89.05.09	2,626,000	0.89%	2,626,000	0.89%	671,000	0.22%	0	0.00%	逢甲大學會計系學士 曾任本公司副董事長及總經理、 2003年全國傑出總經理、2004年 逢甲大學傑出校友、逢甲大學校 友總會副總會長、逢甲大學會計 文教基金會董事長、光洋應用材 料科技(股)公司獨立董事	財團法人學英鳴文教基金會榮譽 董事長、逢甲大學校友總會監事 長	無	無	無	
董 事	中華民國	李 思 佳	女 41~50	113.06.13	3年	104.06.16	1,410,804	0.47%	1,410,804	0.47%	9,500	0.00%	0	0.00%	美國伊利諾大學香檳校區會計碩 士 安橋資產管理(股)財務長、資誠 聯合會計師事務所經理	宗柏投資(股)董事長、安橋亞洲 成長資產管理(股)公司董事長、 偉訓科技(股)董事、安橋資產管 理(股)監察人、丞利投資(股)公 司監察人	無	無	無	
董 事	中華民國	蔡 政 達	男 71~80	113.06.13	3年	107.06.14	4,144,499	1.40%	4,144,499	1.40%	1,864,293	0.63%	0	0.00%	中興大學機械工程學系學士 東海大學第一屆高級管理師 廣成產業(股)公司經理、台灣椿 本(股)公司廠長助理	大易投資企業(股)及廣成產業 (股)之董事長、博大科技(股)董 事、程泰機械(股)獨立董事	無	無	無	
獨 立 董 事	中華民國	簡 國 隆	男 71~80	113.06.13	3年	110.08.25	49,759	0.01%	49,759	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	成功大學工業管理所碩士 曾任本公司副總經理	健成扣件(股)公司董事長	無	無	無	
				113.06.13																
獨 立 董 事	中華民國	吳 兆 祥	男 61~70	113.06.13	3年	113.06.13	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	成功大學電機系碩士及中山大學 電機工程研究所博士學位 曾任高雄科技大學教授兼電資學 院副院長、大仁科技大學教授兼 智慧生活暨管理學院院長	富比庫股份有限公司顧問	無	無	無	
				113.06.13																
獨 立 董 事	中華民國	蕭 欽 進	男 71~80	113.06.13	3年	107.06.14	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	成功大學工商管理系學士 中國鋼鐵(股)公司採購處長、中 國鋼鐵(股)公司業務部副總經理	無	無	無	無	

(註1) 選任持股份以選任時294,940,154股計算，現有持股份以113.03.31當期實收股本294,940,154股計算。

(註2) 本公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)並非為同一人且不是互為配偶或一親等親屬。

董事專業資格與經驗及獨立董事獨立性資訊揭露：

113 年 12 月 31 日

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公司獨立 董事家數
柯吉源	具有銀行業、投資業、鋼鐵工業及電子零組件業管理、危機處理之工作經驗。 歷任本公司董事長、偉訓科技、富驊企業(股)公司董事長。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
陳義忠	具有扣件製造、加工業、投資業、鋼鐵工業管理及銷售之工作經驗。 歷任本公司副總經理、副董事長及紘慶、紘平及紘生投資(股)董事長。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
許志仁	具有法律、國際產經及資訊服務業之管理及推廣工作經驗。 歷任經濟部駐外商務人員、總統府第三局長、外貿協會及春水堂科技(股)董事長。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	1
吳順勝	具有扣件製造、加工業、投資業及鋼鐵工業管理、財會及危機處理之工作經驗。 歷任本公司財務經理、副總經理、總經理及副董事長及允順投資(股)及財團法人廖英鳴文教基金會董事長。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
李思佳	具有投資業管理、財會及分析之工作經驗且取得會計師證書。 歷任資誠聯合會計師事務所經理、安橋資產(股)協理及宗柏投資(股)董事長。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
蔡政達	具有機械、飼料製造及投資業管理、銷售及技術之工作經驗。 歷任台灣椿本(股)股長及廠長助理、廣成產業(股)經理、董事長及大易投資企業(股)董事長。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	1

簡國隆	<p>具有扣件製造、加工業及鋼鐵工業管理、銷售及財會之工作經驗。</p> <p>歷任本公司副總經理及健成扣件(股)董事長。</p> <p>有修財務及會計相關課程之專業背景。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；目前持有公司股份數 49,759 股佔 0.01%；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。</p>	0
蕭欽進	<p>具有鋼鐵工業管理及採購之工作經驗。</p> <p>歷任中國鋼鐵(股)採購處處長、業務部門助理副總經理。</p> <p>有修財務及會計相關課程之專業背景。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。</p>	0
吳兆祥	<p>畢業於成功大學電機系學士、碩士及中山大學電機工程所研究所博士學位，並取得考試院電機技師資格與考試院公務人員高等考試資格。</p> <p>具有電機電力工程、智慧系統與物聯網相關的學術專長之專業知識與技能，從事研發及管理工作已逾四十年。</p> <p>歷任高雄科技大學教授兼電資學院副院長、大仁科技大學教授兼智慧生活暨管理學院院長及企業顧問等。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。</p>	0