

1.董事及監察人資料

112年11月29日；單位：千股；%

職稱	姓名	性別/ 年齡	國籍 或註冊地	初次 選任日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		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	施春景	男 61~70	中華民國	98.10.30	111.07.29	3年	15,937	31.14	9,683	16.14	957	1.60	—	—	聯合工專工業管理科 台北科技大學 EMBA	金興精密(股)公司-總經理 KING SHING AUTOMOBILE PARTS Co., Ltd.-董事長兼任總經理 僑中投資(股)公司-董事長 湧光投資(股)公司-董事長	董事	施孟謹	父女	—
																	副總 經理	施孟欣	父女	—
																	監察人	謝玉雲	配偶	—
董事	顧啓輝	男 51~60	中華民國	98.10.30	111.07.29	3年	10,438	20.39	7,500	12.50	—	—	—	—	聖約翰科技大學 電子工程系	金興精密(股)公司-副理 初雲(股)公司-董事長	董事	邵仲平	姐妹 之配 偶	—
																	監察人	顧英珍	姐弟	—
董事	施孟謹	女 31~40	中華民國	98.10.30	111.07.29	3年	912	1.78	560	0.93	—	—	—	—	真理大學財稅系 台北科技大學 EMBA	金興精密(股)公司-副總經理 盈謚投資(股)公司-董事長	董事長	施春景	父女	—
																	副總 經理	施孟欣	姐妹	—
																	監察人	謝玉雲	母女	—
董事	邵仲平	男 51~60	中華民國	98.10.30	111.07.29	3年	2,057	4.02	—	—	7,500	12.50	—	—	輔仁大學應數系 輔仁大學數研所 中研院資訊所助理 華梵大學電算中心技 術士暨兼任講師 新竹師院兼任講師 東南科大兼任講師	盛吉昌國際(股)公司-董事長	董事	顧啓輝	配偶 之兄 弟	—
																	監察人	顧英珍	配偶	—

職稱	姓名	性別/ 年齡	國籍 或註冊地	初次 選任日期	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		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	劉彥狄	男 51~60	中華民國	112.08.11	112.08.11	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	朝陽科大企管系 吉茂精密(股)公司 -董事長兼任總經理	吉茂精密(股)公司 -董事長兼任總經理 鋆源投資有限公司-董事 Cryomax U.S.A. Inc. -President Crohan Internation Ltd. -董事 Cryomax Internation Ltd. -董事 東莞吉旺車用零組件有限公 司-董事 南京吉茂車用零組件有限公 司-董事	—	—	—	—
董事	施孟欣	女 31~40	中華民國	112.04.20	112.04.20	註4	982	1.92	註4	註4	—	—	—	—	Master of Arts in Art Museum and Gallery Studies of University of Leicester 台北科技大學-EMBA	KING SHING AUTOMOBILE PARTS Co., Ltd.-副總經理 盈助投資(股)公司-董事長	董事長	施春景	父女	—
																	董事	施孟謹	姐妹	—
																	監察人	謝玉雲	母女	—
監察人	謝玉雲	女 61~70	中華民國	111.07.29	111.07.29	3年	6,919	13.52	957	1.60	9,683	16.14	—	—	曉陽商工 陽星(股)公司 昭榮製靴(股)公司	僑中投資(股)公司-監察人 湧光投資(股)公司-監察人	董事長	施春景	配偶	—
																	董事	施孟謹	母女	—
																	副總 經理	施孟欣	母女	—
監察人	游佳凱	男 31~40	中華民國	112.08.11	112.08.11	3年	—	—	—	—	—	—	—	—	澎湖科技大學 -服管所碩士 弘祿股份有限公司 -特助	—	—	—	—	—
監察人	顧英珍	女 51~60	中華民國	112.04.20	112.04.20	註4	8,528	16.66	註4	註4	—	—	—	—	銘傳大學-國貿系	盛吉昌國際(股)-監察人	董事	邵仲平	配偶	—
																	董事	顧啓輝	姐弟	—

註：本公司董事長兼任總經理應揭露原因、合理性、必要性及因應措施，如下說明：

- 1、本公司董事長兼任總經理主係為提升公司經營效率與決策執行速度，有效連結董事會成員可隨時參與公司各項決策並凝聚共識，以利達成董事會決議事項。
- 2、本公司預計於申請興櫃前選任三席獨立董事，並設置審計委員會取代監察人制度，強化董事會職能。
- 3、本公司預計於申請上市前選任第四席獨立董事，強化董事會職能。
- 4、已於112.8.10卸任。

## 2. 董事會多元化及獨立性

### (1) 董事會多元化

本公司尊重並提倡董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括基本條件與價值、具有專業知識及技能，並普遍具備執行職務所必之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條判斷董事會整體具備之能力如下：

姓名	基本組成				具備之能力							
	國籍	性別	年齡	兼任本公司員工	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
施春景	中華民國	男	61-70	V	V	V	V	V	V	V	V	V
顧啓輝	中華民國	男	51-60	V	-	-	V	V	V	-	-	-
施孟謹	中華民國	女	31-40	V	-	V	V	V	V	V	V	V
邵仲平	中華民國	男	51-60	-	V	-	V	V	V	V	-	V
劉彥狄	中華民國	男	51-60	-	V	V	V	V	V	V	V	V
施孟欣(註)	中華民國	女	31-40	V	-	V	V	V	V	V	V	V

註：已於 112.8.10 卸任。

### (2) 董事會獨立性

本公司董事共計 5 席，監察人 2 席，亦無違反證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。