

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料

1.董事及監察人資料：

114年3月31日；單位：千股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡	選任日期	任期	初次選任日期	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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			股數	持股比例	職稱	
董事長	中華民國	施春景	男 61~70	113/2/5	3年	98/10/30	9,683	16.14	8,577	13.00	-	-	11,383	17.25	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	-
																	監察人	謝玉雲 (註2)	配偶	-
																	副總經理	施孟欣	父女	-
董事	中華民國	顧啓輝	男 51~60	113/2/5	3年	98/10/30	7,500	12.50	7,477	11.33	-	-	3,723	5.64	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	-
	中華民國	所代表法人：初雲(股)公司	-	113/2/5	3年	113/2/5	3,723	6.21	3,723	5.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	中華民國	施孟謹	女 31~40	113/2/5	3年	98/10/30	560	0.93	1,249	1.89	-	-	590	0.89	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 盈溢投資(股)公司-董事長	董事長	施春景	父女	-
																	監察人	謝玉雲 (註2)	母女	-
																	副總經理	施孟欣	姐妹	-
	中華民國	所代表法人：僑中投資(股)公司	-	113/2/5	3年	113/2/5	11,233	18.72	11,033	16.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(續下頁)

(續上頁)

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡	選任日期	任期	初次選任日期	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	中華民國	邵仲平	男 51~60	113/2/5	3年	98/10/30	—	—	—	—	7,476	11.33	3,870	5.86	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	—
	中華民國	所代表法人：盛吉昌國際(股)公司	—	113/2/5	3年	113/2/5	3,870	6.45	3,870	5.86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事	中華民國	劉彥狄	男 51~60	113/2/5	3年	112/8/11	—	—	—	—	—	—	150	0.23	朝陽科大企管系	吉茂精密(股)公司-董事長兼任總經理 鋁源投資有限公司-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	—	—	—	—
	中華民國	所代表法人：晉健投資(股)公司	—	113/2/5	3年	113/2/5	150	0.25	150	0.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(續下頁)

(續上頁)

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份	現在持有股數	配偶、未成年子女現在持有	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	備註
----	--------	----	-------	------	----	--------	---------	--------	--------------	------------	---------	-----------------	---------------------	----

	冊地								股份						事或監察人				
							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
獨立董事	中華民國	劉燈發	男 71~80	113/2/5	3年	113/2/5	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學-會計研究所	譽群聯合會計師事務所 -合夥會計師 智捷能源(股)公司監察人 廣開股份有限公司董事 明渠能源工程(股)公司 監察人 廣信投資股份有限公司 董事 廣益開發企業(股)公司董 事 歐旻企業股份有限公司 董事	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	蔡榮發	男 51~60	113/2/5	3年	113/2/5	-	-	-	-	-	-	-	國立交通大學 -資訊管理博士 國立交通大學 -資訊管理碩士 東海大學-資訊科學系	國立台北科技大學教授 銳澤實業(股)公司獨立董 事	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	王啟川	男 61~70	113/2/5	3年	113/2/5	-	-	-	-	-	-	-	國立交通大學 -機械工程博士 國立交通大學 -機械工程碩士 國立交通大學 -機械工程學士 工業技術研究院能 源與環境研究所 -資深研究員	國立陽明交通大學教授 吉茂精密(股)公司獨立董 事 聯德控股(股)公司獨立董 事	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	邱國旺	男 61~70	113/2/5	3年	113/2/5	-	-	-	-	-	-	-	輔仁大學-法律系 國旺律師事務所 -主持律師	-	-	-	-	-

(續下頁)

(續上頁)

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡	選任日期	任期	初次選任日期	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	
監察人	中華民國	謝玉雲	女 61~70	111/7/29	註2	111/7/29	-	-	-	-	-	-	-	-	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	中華民國	游佳凱	男 31~40	112/8/11	註2	112/8/11	-	-	-	-	-	-	-	澎湖科技大學 -服管所碩士 弘祿股份有限公司 -特助	-	-	-	-	-	

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、已於 113.02.04 卸任。

## 5. 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	V	V	V	V
施孟謹	中華民國	女	31-40	V	V	V	V	V	V	V	V	V
邵仲平	中華民國	男	51-60	-	V	-	V	V	V	V	V	V
劉彥狄	中華民國	男	51-60	-	V	V	V	V	V	V	V	V
劉燈發	中華民國	男	71-80	-	V	V	V	V	-	V	V	V
蔡榮發	中華民國	男	51-60	-	V	V	V	V	V	V	V	V
王啟川	中華民國	男	61-70	-	V	-	V	V	V	V	V	V
邱國旺	中華民國	男	61-70	-	V	-	V	V	-	V	V	V

本公司重視董事會成員的多元性與性別平衡，現任董事會共 9 席董事，其中包含 1 席女性董事，占比約 11%。為提升董事會的多元化與決策品質，未來將持續努力增加女性董事席次，逐步達成性別比例提升的目標。

### (2) 董事會獨立性

本公司董事會席次設置 9 人，其中 4 席為獨立董事，占董事會席次比重 44.44%，本公司已於 113/2/5 成立審計委員會取代監察人職務且董事會 9 席成員，董事間有超過半數之席次，不得具配偶或二親等以內親屬，故無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項之情事。