

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料一：

114 年 12 月 31 日

| 職稱 (註 1) | 國籍或 註冊地 | 姓名 | 性別 年齡 (註 2) | 選(就) 任日期 | 任期 | 初次選 任日期 (註 3) | 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 (註 4) | 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 (註 5) |
|-------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----|---------------------|------------|----------|------------|----------|--------------------|----------|----------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------------------|----|----|-------------|
| | | | | | | | 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 | 中民國 | 陳曜銘 | 男 51~60 | 112 05 30 | 三年 | 111 02 18 | 100,000 | 0.08 | 100,000 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 亞歷桑那大學國際 管理碩士 | 建盈(股)公司董事 長 | — | — | — | |
| 董事 | 中民國 | 楊任凱 | 男 41~50 | 112 05 30 | 三年 | 111 02 18 | 60,000 | 0.05 | 65,000 | 0.05 | 86,000 | 0.07 | 0 | 0 | 波士頓大學科技管 理碩士 | 大宇紡織(股)公司 總經理 | — | — | — | |
| 董事 | 中民國 | 葉佳弘 | 男 61~70 | 112 05 30 | 三年 | 90 05 30 | 2,477,493 | 1.90 | 2,477,493 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 美國加州UCI MBA 碩 士 | 山葉家具事業(股) 公司董事長 | — | — | — | |
| 董事 | 中民國 | 李麗生 | 男 71~80 | 112 05 30 | 三年 | 111 02 18 | 239,000 | 0.18 | 239,000 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 榮鑫實業(股)公司 董事長 | 榮鑫實業(股)公司 董事長 | — | — | — | |
| 法董人事 | 中民國 | 永冠資產有限公司 | 不適用 | 112 05 30 | 三年 | 111 02 18 | 10,000,000 | 7.65 | 10,000,000 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不適用 | 無 | — | — | — | |
| 法代人表 | 中民國 | 永冠資產有限公司 代表人:曾慶華 | 男 61~70 | 112 05 30 | 三年 | 111 02 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 啟光建設(股)公司 總經理 | 綜盈投資有限公司 董事長 | | | | |
| 法董人事 | 中民國 | 良澁科技股份有限公司 | 不適用 | 112 05 30 | 三年 | 111 02 18 | 15,000,000 | 11.48 | 15,000,000 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不適用 | 無 | — | — | — | |
| 法代人表 | 中民國 | 良澁科技股份有限公司 代表人:尤淳平 | 男 41~50 | 112 05 30 | 三年 | 111 02 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 波特蘭大學 MBA 碩 士 | 良瑋纖維(股)公司 董事 | — | — | — | |
| 法董人事 | 中民國 | 祥立投資股份有限公司 | 不適用 | 112 05 30 | 三年 | 111 02 18 | 7,500,000 | 5.74 | 7,500,000 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不適用 | 無 | — | — | — | |
| 法代人表 | 中民國 | 祥立投資股份有限公司 代表人:李欣璘 | 女 31~40 | 112 05 30 | 三年 | 111 02 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 台灣大學會計系碩 士 | 祥立投資(股)公司 董事長 | — | — | — | |
| 獨董 | 中民國 | 葉乙昌 | 男 61~70 | 112 05 30 | 三年 | 109 06 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 國立臺灣科技大學 工學碩士 | 台灣區絲織公會 祕書長 | — | — | — | |

(一)董事資料一：

114 年 12 月 31 日

| 職稱 (註 1) | 國籍或 註冊地 | 姓名 | 性別 年齡 (註 2) | 選(就) 任日期 | 任期 | 初次選 任日期 (註 3) | 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 (註 4) | 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 (註 5) |
|-------------|------------|-----|-------------------|-----------------|----|---------------------|---------|----------|--------|----------|--------------------|----------|----------------|----------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|----|----|-------------|
| | | | | | | | 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 董 | 中華民國 | 邱智瑋 | 男 41~50 | 112 05 30 | 三年 | 112 05 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國立中興大學化學 工程學系博士 | 國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 教授 | — | — | — | |
| 獨 董 | 中華民國 | 蔡聖裕 | 男 61~70 | 114 05 29 | 三年 | 114 05 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 輔仁大學金融研究 所碩士 | 佳謙會計師事務所 會計師 | — | — | — | |

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50或51~60歲。

註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註5：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。