

二、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

1. 董事及監察人資料

113年4月29日；單位：股

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	中華民國	董基旭	男 61~70歲	112.06.29	三年	84.02.10	3,167,994	10.24%	3,377,029	10.28%	3,321,938	10.12%	-	-	永達工專化工科	本公司總經理 舜基投資(股)公司董事長	董事兼副 總經理	陳美芳	配偶	註
董事	中華民國	陳美芳	女 61~70歲	112.06.29	三年	84.02.10	3,127,997	10.11%	3,321,938	10.12%	3,377,029	10.28%	-	-	屏東商工統計科	本公司管理部副總經理 舜基投資(股)公司監察 人	董事長兼 總經理	董基旭	配偶	-
董事	中華民國	葉重光	男 71~80歲	112.06.29	三年	107.08.13	521,000	1.68%	546,748	1.66%	-	-	-	-	賢發科技(股)公司董事長	-	-	-	-	-
董事	中華民國	鄭涵	女 41~50歲	112.06.29	三年	107.08.13	33,781	0.10%	35,450	0.11%	-	-	-	-	台灣大學會計系碩士 勤業眾信聯合會計師事務 所審計經理 安永聯合會計師事務所稅 務資深經理 誠正聯合會計師事務所執 業會計師	誠正聯合會計師事務所 執業會計師 泓德能源科技(股)公司 法人董事代表人	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	曹啓鴻	男 71~80歲	112.06.29	三年	109.05.29	-	-	-	-	-	-	-	-	中國文化大學語文系 秋雨創新(股)公司獨立董事 行政院農業委員會主任委 員 屏東縣縣長 南州國中及林邊國中教師	台灣水資源與農業研究 院董事 財團法人金屬工業研究 中心顧問 財團法人大武山文教基 金會創會董事長 台灣肥料(股)公司董事	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	林宜靜	女 41~50歲	112.06.29	三年	109.05.29	-	-	-	-	-	-	-	-	東海大學會計學系 勤業眾信聯合會計師事務所 協理 靜誠會計師事務所執業會計 師及負責人	靜誠會計師事務所執業 會計師及負責人 靜誠管理顧問有限公司 負責人 東捷科技(股)公司獨立 董事 長華科技(股)公司獨立 董事 利百景(股)公司獨立董 事	-	-	-	-

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	
獨立董事	中華民國	魯臺營	男 61~70 歲	112.06.29	三年	112.06.29	-	-	-	-	-	-	-	-	國立屏東科技大學土木工程 系博士 屏東縣政府環境保護局局長 屏東縣綠能推動辦公室副召 集人 高雄市綠色協會總幹事/理事 長 高雄市港都社區大學副校長	國立高雄科技大學兼任 助理教授 得恩能源公司董事	-	-	-	-

註：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：

本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率及決策執行力，且總經理一職需綜理全公司之經營管理事宜，目前之高階主管僅專注於各部門之業務，尚無適合人選能升任，本公司將積極培養專業經理人；本公司因應措施為維持董事會成員過半數董事未兼任員工或經理人，並增加一席之獨立董事。