

董事資訊：

職 稱	姓 名	選(就)任日期	任 期	選任時持有股份		主要經 (學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
				股 數	持 股 比 率		
董事長	楊龍企業股份有限公司	110.08.25	3年	19,483,733	6.60%	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)、吉星資產管理(股)及富驛企業(股)之董事長及偉訓科技(股)、力韜(股)之董事代表人、偉訓科技(股)在韓子公司法人代表人
	代表人：柯吉源	110.08.25	3年	0	0.00%		
副 董 事 長	楊龍企業股份有限公司	110.08.25	3年	19,483,733	6.60%	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、紘慶投資(股)、紘平投資(股)及紘生投資(股)之董事長、三星熱處理工廠(股)及台灣錫司企業(股)之監察人
	代表人：陳義忠	110.08.25	3年	0	0.00%		
董 事	楊龍企業股份有限公司	110.08.25	3年	19,483,733	6.60%	台灣大學法律系學士 外貿協會董事長 春水堂科技(股)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
	代表人：許志仁	111.07.01	2.2年	0	0.00%		
董 事	吳 順 勝	110.08.25	3年	3,226,000	1.09%	逢甲大學會計系學士 曾任本公司副董事長及總經理、允順投資(股)董事長、2003年全國傑出總經理、2004年逢甲大學傑出校友及2009年國立台南高商傑出校友	廖英鳴文教基金會董事長、逢甲大學校友總會副總會長
董 事	李 思 佳	110.08.25	3年	1,410,804	0.47%	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、丞利投資(股)及安橋資產管理(股)監察人
董 事	蔡 政 達	110.08.25	3年	4,144,499	1.40%	中興大學機械系學士 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
獨 立 董 事	簡 國 隆	110.08.25	3年	49,759	0.01%	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
獨 立 董 事	呂 文 水	110.08.25	3年	232,568	0.07%	中山大學企業經理進修班及工商法務班結業 唯文(股)公司董事長及總經理、唯文(股)公司董事長及總經理、晉禾企業(股)公司總經理、美商美泰/達豐(股)公司總經理、三星科技(股)公司副總經理	唯文(股)公司高級顧問
獨 立 董 事	蕭 欽 進	110.08.25	3年	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

[註1] 選(任)持股份以選任時294,940,154股計算。

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司獨立 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。 歷任本公司董事長及偉訓科技(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、國際貿易及資訊服務業管理、推資之工作經驗。 歷任經濟部駐外人員、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)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	<p>具有機械製造業及投資業管理及技術之工作經驗。</p> <p>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。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	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
呂文水	<p>具有扣件製造、加工業及鋼鐵工業管理、銷售及技術之工作經驗。</p> <p>歷任本公司副總經理、美商美泰/達豐(股)、晉禾企業(股)總經理及唯文(股)總經理及董事長。</p> <p>有財務及會計相關領域工作經驗五年以上之專業背景。</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 496,193 股佔 0.16%；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