金洲海洋科技股份有限公司

董事會

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會個別成員簡歷及其權責

113 年 4 月 14 日

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	具配偶或二等親以內關係之其他主管或董事			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	陳加仁	男	71~80	111.6.14	3 年	67.04.26	2,150,574	2.56%	2,150,574	2.56%	3,469,807	4.13%	0	0%	1.本公司董事長 2.世新大學圖書館系	註 1	1.法人董事之代表人 2.國外業務部經理	陳建甫	一親等	註 6
																		1.董事 2.企劃室副總經理	陳雪音	二親等	
																		資訊室協理	陳美莉	二親等	
董事	中華民國	陳雪音	女	61~70	111.6.14	3 年	75.03.19	1,587,662	1.89%	1,587,662	1.89%	28,635	0.03%	0	0%	1.本公司董事及企劃室協理 2.中山大學國際高階經營碩士	註 2	1.董事長 2.總經理	陳加仁	二親等	無
																		資訊室協理	陳美莉	二親等	
董事	中華民國	柏勁科技(股)公司			111.6.14	3 年	105.06.13	3,079,006	3.67%	3,079,006	3.67%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	無
	中華民國	代表人：陳建甫	男	41~50	111.6.14	3 年	108.06.13	不適用	不適用	1,600,913	1.91%	720	0%	0	0%	1.本公司國外業務部課長 2.美國州立北卡大學夏洛特分校 MBA	註 3	1.董事長 2.總經理	陳加仁	一親等	無
董事	中華民國	全廣投資(股)公司			111.6.14	3 年	90.06.05	4,351,261	5.18%	4,351,261	5.18%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	無
	中華民國	代表人：陳渝潔	女	41~50	111.6.14	3 年	90.06.05	不適用	不適用	614,288	0.73%	0	0%	0	0%	1.本公司法人董事之代表人 2.高雄醫學院醫學系	高雄醫學大學附設中和紀念醫院主治醫師	國外業務部課長	陳華懋	二親等	無
																		昆山廠課長	陳建榮	二親等	
獨立董事	中華民國	張欽增	男	71~80	111.6.14	3 年	105.06.13	18,779	0.02%	18,779	0.02%	0	0%	0	0%	註 4	1.西普貿易有限公司董事長 2.本公司第 1 屆審計委員會及第 5 屆薪酬委員會委員兼召集人	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	孫鴻志	男	61~70	111.6.14	3 年	105.06.13	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	註 5	本公司第 1 屆審計委員會及第 5 屆薪酬委員會委員	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	張素菁	女	51~60	111.6.14	3 年	111.6.14	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1.高雄市會計師公會財會法規及專業教育委員會委員 2.會計師高考及格 3.靜宜大學會計學系	1.廣誠聯合會計師事務所執業會計師及所長 2.本公司第 1 屆審計委員會及第 5 屆薪酬委員會委員	無	無	無	無

註1：本公司總經理、昆山金洲製網有限公司董事長兼總經理、越南金洲海洋科技責任有限公司總經理、越南金達國際責任有限公司總經理、越南金泰科技責任有限公司董事、印尼金大海洋科技責任有限公司董事長、汎洋漁具(股)公司董事長、King Chou International Co., Ltd.董事長、King Chou Investment & Development Ltd.董事長、King Da International Ltd.董事長、King Tai Technology Ltd.董事、Oceanmark International Co., Ltd.董事長、健業投資(股)公司董事、柏勁投資(股)公司董事。

註2：本公司企劃室副總經理、昆山金洲製網有限公司董事、越南金洲海洋科技責任有限公司董事、越南金泰科技責任有限公司董事、汎洋漁具(股)公司董事、King Da International Ltd.董事、King Tai Technology Ltd.董事、Oceanmark International Co., Ltd.董事、世運投資(股)公司董事長。

註3：本公司國外業務課經理、汎洋漁具(股)公司董事、King Da International Ltd.董事、柏勁投資(股)公司董事長、健業投資(股)公司監察人。

註4：玉陞貿易有限公司、慶豐水產(股)公司、本公司第14~15屆獨立董事、本公司第1~4屆薪資報酬委員會委員、豐原高商。

註5：台灣港務公司總稽核、中華開發工業銀行高雄分行協理、友友建設副總經理、中山大學企管系兼任講師、第一科大金融營運系兼任講師、本公司第14~15屆獨立董事、本公司第2~4屆薪資報酬委員會委員、中山大學企管研究所。