

金洲海洋科技股份有限公司

第 17 屆董事會

一、權責

本公司董事會負責指導公司整體策略方針，監督管理階層之經營行為，並對公司及全體股東負責。董事會應依據相關法令、本公司章程及股東會決議，妥善規劃並執行公司治理制度之各項作業與措施，確保其職權依法及規定行使。

二、個別成員簡歷

114 年 7 月 7 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		
								股數	持股比率	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
董事長	中華民國	陳加仁	男	71~80	114.6.10	3 年	67.4.26	2,150,574	2.56%	2,150,574	2.56%	3,417,807	4.07%	0	0%	1.本公司總經理 2.世新大學圖資系	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
																		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	114.6.10	3 年	75.3.19	1,587,662	1.89%	1,587,662	1.89%	28,635	0.03%	0	0%	1.本公司企劃室協理 2.中山大學國際高階經營碩士	註 2	董事長兼總經理	陳加仁	二親等
																		資訊室協理	陳美莉	二親等
董事	中華民國	柏勁科技(股)公司			114.6.10	3 年	105.6.13	3,079,006	3.67%	3,079,006	3.67%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無
董事	中華民國	代表人：陳建甫	男	41~50	114.6.10	3 年	108.6.13	不適用	不適用	1,600,913	1.91%	720	0%	0	0%	1.本公司國外業務課課長 2.美國北卡大學夏洛特分校 MBA	註 3	董事長兼總經理	陳加仁	一親等
董事	中華民國	全廣投資(股)公司			114.6.10	3 年	90.6.05	4,371,261	5.21%	4,371,261	5.21%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無
董事	中華民國	代表人：陳渝潔	女	51~60	114.6.10	3 年	90.6.05	不適用	不適用	616,288	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
獨立董事	中華民國	張素菁	女	51~60	114.6.10	3 年	111.6.14	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1.本公司第 16 屆獨立董事 2.本公司第 1 屆審計委員會委員兼召集人 3.本公司第 5 屆薪資報酬委員會委員 4.高雄市會計師公會財會法規及專業教育委員會委員 5.會計師高考及格 6.靜宜大學會計學系	1.廣誠聯合會計師事務所合夥會計師及所長 2.本公司第 2 屆審計委員會委員兼召集人 3.本公司第 6 屆薪資報酬委員會委員兼召集人	無	無	無
獨立董事	中華民國	黃福生	男	71~80	114.6.10	3 年	113.6.12	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1.本公司第 16 屆獨立董事 2.本公司第 1 屆審計委員會委員 3.昆山新歲精密五金(股)公司總經理 4.臺北科技大學電機系	1.鉅昇實業股份有限公司董事 2.本公司第 2 屆審計委員會委員 3.本公司第 6 屆薪資報酬委員會委員	無	無	無
獨立董事	中華民國	黃金生	男	61~70	114.6.10	3 年	102.6.18	180,463	0.21%	180,463	0.21%	0	0%	0	0%	1.本公司第 13~15 屆董事 2.逢甲大學會計學系	本公司第 2 屆審計委員會委員	無	無	無
獨立董事	中華民國	卓永富	男	61~70	114.6.10	3 年	109.5.28	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	澳洲梅鐸大學 MBA	1.歐美建設(股)公司董事長 2.本公司第 2 屆審計委員會委員 3.本公司第 6 屆薪資報酬委員會委員	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董事長兼總經理、越南金達國際責任有限公司董事長兼總經理、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。