

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

114年4月20日；單位：仟股、%

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	北基國際(股)公司	-	113/5/23	3年	104/7/1	221,000	68.25	221,000	68.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中華民國	代表人： 鍾嘉村	男 61~70歲	113/5/23	3年	104/7/1	-	-	-	-	-	-	13,950	4.31	高雄汽車客運(股)公司董事長 北極星能源(股)公司董事長 北基國際(股)公司董事長 三地開發實業(股)公司董事長 府城汽車客運(股)公司董事長 南仁湖育樂(股)公司董事長 海景世界(股)公司董事長 金獅湖大酒店(股)公司董事長 東正投資顧問(股)公司董事長 嘉義汽車客運(股)公司董事	註1	董事長特助	鍾欣倍	父女	-
副董事長	中華民國	李宗熹	男 51~60歲	113/5/23	3年	113/5/23	-	-	-	-	-	-	-	-	高雄汽車客運(股)公司副董事長 南仁湖育樂(股)公司副董事長 海景世界企業(股)公司副董事長 東正投資顧問(股)公司董事 金獅湖大酒店(股)公司董事 三地開發地產(股)公司董事 高雄應用大學商企管所碩士	註2	-	-	-	-

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	中華民國	北基國際(股)公司	-	113/5/23	3年	104/7/1	221,000	68.25	221,000	68.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中華民國	代表人：趙家緯	男 41~50歲	114/3/5	3年	114/3/5	-	-	-	-	-	-	-	-	金屬工業研究發展中心副處長 高雄市政府經濟發展局專門委員 經濟部技術處研究員 國立中山大學電機工程研究所電力組博士	-	-	-	註3	
董事	中華民國	陳群志	男 41~50歲	113/5/23	3年	112/6/8	-	-	-	-	-	-	-	立勤國際法律事務所合署律師 建業法律事務所律師 證券櫃檯買賣中心上櫃監理/審查部專員 中華民國律師及會計師考試及格 政治大學法律研究所碩士 政治大學會計研究所碩士	創名法律事務所主持律師 雞蛋花貳投資(股)公司董事長 第一金證券(股)公司獨立董事 麗彤生醫科技(股)公司獨立董事 聖州企業(股)公司獨立董事 致理科技大學兼任講師	-	-	-	-	
獨立董事	中華民國	劉思妤	女 31~40歲	113/12/10	3年	113/12/10	-	-	-	-	-	-	-	浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所律師 聯鼎法律事務所律師 Dr.Korea Entertainment Corporation 法務經理 加州柏克萊大學法學碩士 臺北醫學大學法學碩士	浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所律師	-	-	-	註4	

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	林維婕	女 31~40歲	113/12/10	3年	113/12/10	-	-	-	-	-	-	-	-	浩富聯合會計師事務所執業會計師 安致勤資聯合會計師事務所稅務諮詢部副理 資誠聯合會計師事務所審計服務部副理 國立中央大學會計研究所碩士	浩富聯合會計師事務所執業會計師	-	-	-	註4
獨立董事	中華民國	王春木	男 61~70歲	113/12/10	3年	113/12/10	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣電力公司嘉南供電區處副處長 台灣電力公司高屏供電區處副處長 台灣電力公司輸變電工程處電機工程師 高雄工業專科學校電機工程科	-	-	-	註4	

註1：鍾嘉村目前兼任其他公司之職務

職稱	公司名稱
董事長	北基國際股份有限公司、東正投資顧問股份有限公司、合豐能源股份有限公司、南旭電力股份有限公司、三陸儲能股份有限公司、綠悠能源股份有限公司、嘉昕能源股份有限公司、特爾電力股份有限公司、曜谷能源股份有限公司、三地怪獸電力股份有限公司、陞陽工程股份有限公司、莫爾顧問股份有限公司、君和能源股份有限公司、森思能源股份有限公司、嘉源光電股份有限公司、沃陽能源股份有限公司、鴻圖能源股份有限公司、環創電行股份有限公司、特新能源股份有限公司、谷檸能源股份有限公司、曦澄能源股份有限公司、高旗旅行社股份有限公司、大鵬灣觀光遊艇股份有限公司、平實森活股份有限公司、展拓管理顧問股份有限公司、柏宇達股份有限公司、品川國際開發股份有限公司、Top Great Holding S.A.、New Grace Universal Inc.、北極星能源股份有限公司、中華太子加油站股份有限公司、金獅湖大酒店股份有限公司、英光企業股份有限公司、南仁湖育樂股份有限公司、海景世界企業股份有限公司、新日泰電力股份有限公司、海城股份有限公司、高雄汽車客運股份有限公司、府城汽車客運股份有限公司、乖乖股份有限公司、普悠瑪客運股份有限公司、翊申加油站股份有限公司、詠瑞禾股份有限公司、德美投資股份有限公司、品誠國際股份有限公司、東利開發有限公司、陸瑩投資股份有限公司、德拓實業股份有限公司、國王城堡渡假酒店股份有限公司、振佳暉建設股份有限公司、三地開發實業股份有限公司、高福化學工業股份有限公司、保順能源股份有限公司、創立生物科技股份有限公司、盛大儲能科技股份有限公司、佳樂水大飯店股份有限公司、宇倫開發股份有限公司
董事	亨豐能源股份有限公司、八方資產管理股份有限公司、東立投資顧問股份有限公司、三嘉開發建築股份有限公司、安平星鑽股份有限公司、嘉義汽車客運股份有限公司、嘉客來投資股份有限公司、嘉客國際資產管理股份有限公司、基曜建設股份有限公司、聚嘉建設股份有限公司

註2：李宗熹目前兼任其他公司之職務

職稱	公司名稱
董事長	高市高爾夫股份有限公司
副董事長	南仁湖育樂股份有限公司、海景世界企業股份有限公司、高雄汽車客運股份有限公司、嘉義汽車客運股份有限公司
董事	曜谷能源股份有限公司、嘉昕能源股份有限公司、展拓管理顧問股份有限公司、北基國際股份有限公司、大鵬灣觀光遊艇股份有限公司、金獅湖大酒店股份有限公司、三地開發地產股份有限公司、北基國際開發實業股份有限公司、英光企業股份有限公司、高福化學工業股份有限公司、創立生物科技股份有限公司、普悠瑪客運股份有限公司、安平星鑽股份有限公司、乖乖生技股份有限公司、乖乖股份有限公司、嘉客來投資股份有限公司、嘉客國際資產管理股份有限公司、東正投資顧問股份有限公司、北基國際股份有限公司、特新能源股份有限公司、沃陽能源股份有限公司、鴻圖能源股份有限公司、平實森活股份有限公司、萬鴻國際企業有限公司
獨立董事	全國加油站股份有限公司
常務董事	苗栗汽車客運股份有限公司、民間全民電視股份有限公司
監察人	品川國際開發股份有限公司

註3：原選任之代表人為王慧婷董事，於113年10月22日改派廖佑晟董事，又於114年3月5日改派趙家緯接續廖佑晟為本公司董事。

註4：本公司於113年12月10日經股東臨時會選任三席獨立董事，並由全體獨立董事自選任日同時成立審計委員會替代監察人職責。