

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)董事及監察人資訊

1. 董事及監察人資訊

109年04月23日 單位：股

職稱 (註1)	國籍或註冊地	姓名	性別	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		
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	陳志峯	男	107/06/15	3	94/10/26	3,585,679	6.03%	3,776,397	5.79%	0	0.00%	0	0.00%	美國國際管理學院-國際企業管理碩士 元富證券(股)公司-副總經理	集星創業投資(股)公司-董事長 晶英科技(股)公司-董事長 東莞中探探針有限公司-董事長	無	無	無
董事	中華民國	立齊投資有限公司	-	107/06/15	3	104/10/05	2,320,126	3.95%	1,437,060	2.20%	0	0.00%	0	0.00%	無	宏齊科技(股)公司-董事長	無	無	無
董事	中華民國	立燿投資股份有限公司	-	107/06/15	3	107/06/15	2,000,000	3.13%	2,000,000	3.07%	0	0.00%	0	0.00%	無	國碳科技股份有限公司-董事	無	無	無
董事	中華民國	林璟宇	男	107/06/15	3	104/10/05	202,679	0.34%	153,803	0.24%	0	0.00%	0	0.00%	Thunderbird School of Global Management 東莞中探探針有限公司-總經理	集界科技股份有限公司-董事 拓金造物股份有限公司-法人代表董事	無	無	無
董事	中華民國	蔡宗明	男	107/06/15	3	104/10/05	122,542	0.21%	265,957	0.41%	0	0.00%	0	0.00%	中央大學財務管理研究所 攸泰創業投資(股)公司投資-經理	東莞中探探針有限公司-總經理	無	無	無
董事	中華民國	蔡伯晨	男	107/06/15	3	104/10/05	242,435	0.41%	209,851	0.32%	0	0.00%	0	0.00%	成功大學工程科學所 工研院-副理	本公司總經理 晶英科技(股)公司-總經理	無	無	無

職稱 (註1)	國籍或註冊地	姓名	性別	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		
							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	周康記	男	107/06/15	3	104/10/05	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學國際企管-碩士 康和證券集團-董事長 群益金鼎證券(股)公司-總經理、高級顧問	重鵬生技股份有限公司-副董事長兼總經理 詮欣股份有限公司-獨立董事 日勝生活科技股份有限公司-獨立董事 友霖生技醫藥股份有限公司-獨立董事	無	無	無
獨立董事	中華民國	林榮楨	男	107/06/15	3	105/06/24	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	辛辛那提大學-博士 Micrel, Inc., 加州聖荷西-副總裁 Kendin Communication, Inc, 加州聖荷西-設計副總裁	無	無	無	
獨立董事	中華民國	周廷駿	男	108/06/27	3	108/06/27	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	英國 Leicester 大學-MBA 鉅寶科技股份有限公司-董事長	玉山高中-董事 十詮科技公司-獨立董事 州巧科技公司-獨立董事	無	無	無

註1：本公司自104年10月設置審計委員會替代監察人職務。

2.董事資料

108年12月31日

姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形(註 1)										兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	商務、法務、會計師或事務所之專業人士	法官、檢察官、會計師或其所屬國家及證門技術人員	商務、財務、會計或公所作之經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
陳志峯	否	否	是			√	√	√		√	√	√		無
立齊投資有限公司代表人：汪禹	否	否	是	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	無
立熠投資股份有限公司代表人：李素津	否	否	是	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	無
林璟宇	否	否	是	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	無
蔡宗明	否	否	是			√	√	√	√	√	√	√	√	無
蔡伯晨	否	否	是		√	√	√	√	√	√	√	√	√	無
周康記	否	否	是	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3
林榮楨	否	否	是	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	無
周廷駿	否	否	是	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3

註 1：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“√”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。