

一、董事及監察人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	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
董事長陳泰銘		陳泰銘董事長，畢業於為國立成功大學工程科學系，110年並獲得國立中山大學名譽管理學博士。陳泰銘董事長曾任奇力新電子(股)公司董事長，現任國巨(股)公司及同欣電子工業(股)公司董事長，具備多年經營管理資歷。無公司法第30條各款情事。	不適用	0	0
昶欣投資股份有限公司代表人-賴錫湖		昶欣投資股份有限公司代表人：賴錫湖，畢業於東吳大學經濟系，曾任同欣電子財務處副總經理、董事長及勝麗國際(股)公司董事長，現任同欣電子工業(股)公司副董事長，具備多年經營管理及財務專業。無公司法第30條各款情事。		0	0
寰泰有限公司代表人-張嘉帥		寰泰有限公司代表人：張嘉帥，為國立清華大學物理所博士，曾任印像科技(股)公司業務處副總經理、工研院光電所光學系統組光學元件部經理、同欣電子營運長、勝麗國際(股)總經理，現任國創半導體(股)公司總經理及同欣電子工業(股)公司總經理，具備多年經營管理資歷及光電相關產業領域經驗。無公司法第30條各款情事。		0	0
寰泰有限公司代表人-陳本記		寰泰有限公司代表人：陳本記，畢業於輔仁大學會計系，曾任資誠會計師事務所審計經理、凱美電機(股)財務主管，現任凱美電機股份有限公司副總經理、及其關係企業等董事、監事，擁有多年經營管理及財務等實務經驗。無公司法第30條各款情事。		0	0
士亨興業有限公司代表人-蔡淑貞		士亨興業有限公司代表人：蔡淑貞，現任興邦國際(股)公司董事長暨總經理，擁有多年經營管理及財務等實務經驗。無公司法第30條各款情事。		0	0
凱美電機股份有限公司代表人-陳淑慧		凱美電機(股)有限公司代表人：陳淑慧，畢業於真理大學會計系，曾任資誠會計師事務所審計經理，現任凱美電機(股)公司會計主管、及其關係企業等董事、監事，擁有多年經營管理及財務等實務經驗。無公司法第30條各款情事。		0	0

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	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
邱達勝		邱達勝獨立董事，為國立政治大學經濟研究所碩士，曾任台新綜合證券(股)公司副總經理、台新國際商業銀行金融市場處副總經理、英商渣打銀行金融交易部副總裁，現任摩達菲特國際有限公司總經理，擁有多年財務金融、投資管理等實務經驗。 無公司法第 30 條各款情事。	所有獨立董事皆符合下述情形： (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。 (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數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。 (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)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數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。	0	0
蔡岳祥		蔡岳祥獨立董事，畢業於倫斯勒理工學院，現任創鑫智慧 NEUCHIPS INC. 董事及 TIA CAPITAL ADVISORS INC. 董事，擁有多年財務金融、投資管理等實務經驗。 無公司法第 30 條各款情事。	(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人 (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事) 或受僱人。	0	0
陳進財		陳進財獨立董事，為淡江大學會研所碩士並取得美國舊金山大學公共行政碩士，110 年獲頒淡江大學名譽博士。陳董事長曾任南僑投資控股(股)公司董事暨總經理、多家公司董事及監察人，現任穩懋半導體(股)公司總裁、聯茂電子(股)公司董事長、上銀科技(股)公司副董事長等多家上市櫃公司董事會成員，具備多年多項產業經營管理資歷。 無公司法第 30 條各款情事。	(8) 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 5% 以上股東。 (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、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。 (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	2	2

(註)本公司各董事學經歷、性別及工作經驗(請參閱本年報第 7-9 頁)