

二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資訊

1. 董事資訊

111年04月26日 單位：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	陳志峯	男 61~70	110/07/01	3	94/10/26	3,585,679	4.76%	3,884,397	5.16%	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 宣帆電子(股)公司-法人代表董事(註2)	無	無	無	
董事	中華民國	立齊投資 有限公司 代表人： 汪禹	男 31-40	110/07/01	3	104/10/05	2,320,126	3.08%	1,437,060	1.91%	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	立熠投資 股份有限 公司 代表人： 李素津	女 61-70	110/07/01	3	107/06/15	2,000,000	2.65%	1,500,000	1.99%	0	0.00%	0	0.00%	無	國破科技股份有限 公司-董事	無	無	無	
董事	中華民國	林璟宇	男 41~50	110/07/01	3	104/10/05	202,679	0.27%	171,803	0.23%	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 51~60	110/07/01	3	104/10/05	122,542	0.16%	360,957	0.48%	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	

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	蔡伯晨	男 51~60	110/07/01	3	104/10/05	242,435	0.32%	248,851	0.33%	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 -董事兼總經理 宣帆電子(股)公司 -董事長(註1)	無	無	無	
獨立 董事	中華民國	周康記	男 71~80	110/07/01	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 61~70	110/07/01	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	無	
獨立 董事	中華民國	周廷駿	男 61~70	110/07/01	3	108/06/27	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	英國 Leicester 大學-MBA 鉉寶科技股份有 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：宣帆電子(股)公司 111 年 3 月 1 日全面改選董監事，蔡伯晨當選宣帆電子(股)公司董事。

註2：宣帆電子(股)公司 111 年 3 月 1 日全面改選董監事，新任期並無擔任董監事職務之情事。

2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

110年12月31日

姓名	條件 專業資格與條件(註1)	符合獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
陳志峯	1.董事會領導經驗(工作經驗請參閱p.12) 2.具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等專業經驗 3.未有公司法第30條各款情事	(3)(4)(5)(6)(7)(9)(10)(11)(12)	無
立齊投資 有限公司代 表人：汪禹	1.董事會領導經驗(工作經驗請參閱p.12) 2.具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等專業經驗 3.未有公司法第30條各款情事	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)	無
立燿投資 股份有限公司 代表人： 李素津	1.董事會領導經驗(工作經驗請參閱p.12) 2.具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等專業經驗 3.未有公司法第30條各款情事	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)	無
林璟宇	1.董事會領導經驗(工作經驗請參閱p.12) 2.具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等專業經驗 3.未有公司法第30條各款情事	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)	無
蔡宗明	1.董事會領導經驗(工作經驗請參閱p.12) 2.具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等專業經驗 3.未有公司法第30條各款情事	(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)	無
蔡伯晨	1.董事會領導經驗(工作經驗請參閱p.13) 2.具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等專業經驗 3.未有公司法第30條各款情事	(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)	無
周康記	1.薪酬委員會、審計委員會及董事會領導經驗 (工作經驗請參閱p.13) 2.具有產業及財務會計方面知識 3.未有公司法第30條各款情事	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)	3
林榮楨	1.薪酬委員會、審計委員會及董事會領導經驗 (工作經驗請參閱p.13) 2.具有產業及財務會計方面知識 3.未有公司法第30條各款情事	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)	無
周廷駿	1.薪酬委員會、審計委員會及董事會領導經驗 (工作經驗請參閱p.13) 2.具有產業及財務會計方面知識 3.未有公司法第30條各款情事	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)	2

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第30條各款情事。

註2：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) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

- (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(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (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(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (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。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (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30條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

3. 董事會多元化及獨立性：

- (1) 董事會多元化：本公司董事會成員之組成為具備不同專業背景、性別及產業，具多元性且符合公司發展之需求，各董事有完整豐富之學經歷，可讓本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。

多元化 核心 項目 董事 姓名	基本組成							具備之能力								
	國籍	兼任 本公司 員工	年齡					獨董任期年資		營運 判斷	財會 分析	經營 管理	產業 知識	國際 市場 觀	領導	決策
			31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	0-3年	4-6年							
陳志峯	中華民國	V				V				V	V	V	V	V	V	V
汪禹 (註1)			V							V	V	V	V	V	V	V
李素津 (註2)						V				V	V	V	V	V	V	V
林璟宇				V						V	V	V	V	V	V	V
蔡宗明		V			V					V	V	V	V	V	V	V
蔡伯晨		V			V					V	V	V	V	V	V	V
周康記							V		V	V	V	V	V	V	V	V
林榮楨						V			V	V	V	V	V	V	V	V
周廷駿						V		V		V	V	V	V	V	V	V

註1：為立齊投資有限公司代表人。

註2：為立燿投資股份有限公司代表人。

- (2) 董事會獨立性：本公司董事會成員之獨立性均符合法令規定，該獨立性符合之項目，請詳上列2董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露之符合獨立性情形揭露。

4.法人股東之主要股東

111年04月26日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
立齊投資有限公司	汪秉龍	90%
	汪禹	10%
立熠投資股份有限公司	立茂投資股份有限公司	100%

5.主要股東為法人者之主要股東

111年04月26日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
立茂投資股份有限公司	陳文鋒	43.38%
	李素津	43.38%
	陳李輔	6.62%
	陳李昕	6.62%