

# 1. 董事及監察人資料

113 年 4 月 20 日

| 職 稱 | 國 籍<br>或 註 冊 地 | 姓 名                 | 性別/<br>年 齡 | 選(就)任<br>日 期 | 任<br>期<br>/<br>年 | 初次選任<br>日期 | 選任時持有股份    |           | 現在持有股數     |           | 配偶、未成年<br>子女現在持有<br>股份 |           | 利用他人名義持<br>有股份 |           | 主要經(學)歷                                                                | 目前兼任本公司及其<br>他公司之職務                                       | 具配偶或二親等以<br>內關係之其他主<br>管、董事或監察人 |    |    | 備註<br>(註2) |
|-----|----------------|---------------------|------------|--------------|------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----|------------|
|     |                |                     |            |              |                  |            | 股數         | 持股<br>比率% | 股數         | 持股<br>比率% | 股數                     | 持股<br>比率% | 股數             | 持股<br>比率% |                                                                        |                                                           | 職稱                              | 姓名 | 關係 |            |
| 董事長 | 中 華 民 國        | 禾 沅 投 資 ( 股 ) 公 司   | -          | 110.07.05    | 3                | 107.06.21  | 944,026    | 1.69      | 938,026    | 1.58      | 0                      | 0         | 0              | 0         | -                                                                      | -                                                         | 無                               | 無  | 無  | 無          |
|     | 中 華 民 國        | 代表人:<br>游萬益<br>(註1) | 男<br>66~70 | 110.07.05    | 3                | 87.11.06   | 1,385,508  | 2.48      | 1,160,577  | 1.95      | 342,888                | 0.58      | 0              | 0         | ■Stevens<br>Institute of<br>Technology<br>材料工程研究所<br>■凡甲科技(股)公<br>司總經理 | ■凡甲科技(股)公司技<br>術顧問<br>■A-LIST<br>INTERNATIONAL LTD.<br>董事 | 無                               | 無  | 無  | 無          |
| 董事  | 中 華 民 國        | 強 茂<br>( 股 ) 公 司    | -          | 110.07.05    | 3                | 110.07.05  | 11,126,009 | 19.93     | 11,315,009 | 19.02     | 0                      | 0         | 0              | 0         | -                                                                      | -                                                         | 無                               | 無  | 無  | 無          |
|     | 中 華 民 國        | 代表人:<br>方敏宗         | 男<br>66~70 | 110.07.05    | 3                | 110.07.05  | 0          | 0         | 0          | 0         | 0                      | 0         | 0              | 0         | ■正修工專土木科<br>■鼎榮精密(股)公<br>司董事長                                          | ■榮茂光學(股)公司董<br>事長<br>■環茂科技(股)公司董<br>事<br>■強茂(股)公司董事       | 無                               | 無  | 無  | 無          |
| 董事  | 中 華 民 國        | 延 華 投 資 有 限 公 司     | -          | 110.07.05    | 3                | 102.06.17  | 2,588,597  | 4.64      | 2,026,000  | 3.41      | 0                      | 0         | 0              | 0         | -                                                                      | -                                                         | 無                               | 無  | 無  | 無          |

| 職 稱 | 國籍<br>或註冊地 | 姓 名                     | 性別/<br>年齡  | 選(就)任<br>日 期 | 任期<br>/<br>年 | 初次選任<br>日期 | 選任時持有股份    |           | 現在持有股數     |           | 配偶、未成年<br>子女現在持有<br>股份 |           | 利用他人名義持<br>有股份 |           | 主要經 (學) 歷                              | 目前兼任本公司及其<br>他公司之職務                                                                                                                                                          | 具配偶或二親等以<br>內關係之其他主<br>管、董事或監察人 |    |    | 備註<br>(註 2) |
|-----|------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----|-------------|
|     |            |                         |            |              |              |            | 股數         | 持股<br>比率% | 股數         | 持股<br>比率% | 股數                     | 持股<br>比率% | 股數             | 持股<br>比率% |                                        |                                                                                                                                                                              | 職稱                              | 姓名 | 關係 |             |
|     | 中華<br>民國   | 代表人：<br>張一偉             | 男<br>50~55 | 110.07.05    | 3            | 102.06.17  | 271,040    | 0.49      | 6,884      | 0.01      | 0                      | 0         | 2,026,000      | 3.41      | ■逢甲大學資訊工程<br>系<br>■凡甲科技(股)公司<br>副總經理   | ■凡甲科技(股)公司總<br>經理<br>■TOPWISE TECHNOLOGY<br>LTD. 董事<br>■ALLTOP HOLDING<br>LTD. 董事<br>■METTLE ENTERPRISE<br>CO., LTD. 董事<br>■凡甲電子(蘇州)有限<br>公司執行董事兼總經<br>理<br>■延華投資有限公司董<br>事長 | 無                               | 無  | 無  | 無           |
| 董 事 | 中華<br>民國   | 瑞 燦 投<br>資 ( 股 ) 公<br>司 | -          | 110.07.05    | 3            | 107.06.21  | 814,882    | 1.46      | 904,882    | 1.52      | 0                      | 0         | 0              | 0         | -                                      | -                                                                                                                                                                            | 無                               | 無  | 無  | 無           |
|     | 中華<br>民國   | 代表人：<br>陳淵琛             | 男<br>46~50 | 112.05.05    | 1.2          | 112.05.05  | 79,060     | 0         | 46,060     | 0.08      | 0                      | 0         | 0              | 0         | ■成功大學工業設<br>計研究所<br>■明基醫療機構設<br>計部資深經理 | ■瑞燦投資(股)公司董<br>事<br>■陞璟科有限公司負責<br>人                                                                                                                                          | 無                               | 無  | 無  | 無           |
| 董 事 | 中華<br>民國   | 大 金 崑<br>( 股 ) 公<br>司   | -          | 110.07.05    | 3            | 107.06.21  | 418,677    | 0.75      | 418,677    | 0.70      | 0                      | 0         | 0              | 0         | -                                      | -                                                                                                                                                                            | 無                               | 無  | 無  | 無           |
|     | 中華<br>民國   | 代表人：<br>佟人彥             | 男<br>50~55 | 110.07.05    | 3            | 93.10.08   | 7,934      | 0.01      | 7,934      | 0.01      | 0                      | 0         | 874,499        | 1.47      | ■黎明工專機械科<br>■凡甲科技(股)公<br>司副總經理         | ■凡甲科技(股)公司副<br>總經理<br>■立全科技 ( 太倉 ) 有<br>限公司監事<br>■大金崑(股)公司董事                                                                                                                 | 無                               | 無  | 無  | 無           |
| 董 事 | 中華<br>民國   | 強 茂<br>( 股 ) 公<br>司     | -          | 110.07.05    | 3            | 110.07.05  | 11,126,009 | 19.93     | 11,315,009 | 19.02     | 0                      | 0         | 0              | 0         | -                                      | -                                                                                                                                                                            | 無                               | 無  | 無  | 無           |

| 職 稱      | 國籍<br>或註冊地 | 姓 名           | 性別/<br>年齡  | 選(就)任<br>日 期 | 任期<br>/<br>年 | 初次選任<br>日期 | 選任時持有股份 |           | 現在持有股數  |           | 配偶、未成年<br>子女現在持有<br>股份 |           | 利用他人名義持<br>有股份 |           | 主要經 (學) 歷                                                                    | 目前兼任本公司及其<br>他公司之職務                                                                        | 具配偶或二親等以<br>內關係之其他主<br>管、董事或監察人 |    |    | 備註<br>(註 2) |
|----------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|------------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----|-------------|
|          |            |               |            |              |              |            | 股數      | 持股<br>比率% | 股數      | 持股<br>比率% | 股數                     | 持股<br>比率% | 股數             | 持股<br>比率% |                                                                              |                                                                                            | 職稱                              | 姓名 | 關係 |             |
|          | 中 華 民 國    | 代 表 人：<br>張堯勇 | 男<br>60~65 | 110.07.05    | 3            | 110.07.05  | 0       | 0         | 0       | 0         | 0                      | 0         | 0              | 0         | ■華盛頓大學企管<br>碩士<br>■摩根士丹利亞洲<br>副總裁<br>■美林國際銀行副<br>總裁                          | ■高雄銀行 獨立董事<br>■圖靈併購投資董事長<br>■圖靈量化交易董事長<br>■圖靈財務顧問董事長                                       | 無                               | 無  | 無  | 無           |
| 董 事      | 中 華 民 國    | 林月霞<br>(註 1)  | 女<br>60~65 | 110.07.05    | 3            | 110.07.05  | 547,686 | 0.98      | 550,686 | 0.93      | 0                      | 0         | 0              | 0         | ■清華大學(上海)<br>EMBA<br>■Victoria<br>University 管理<br>學院碩士<br>■凡甲科技(股)公<br>司監察人 | ■凡甲電子(蘇州)有限<br>公司監事                                                                        | 無                               | 無  | 無  | 無           |
| 獨立<br>董事 | 中 華 民 國    | 卜春進           | 男<br>70~75 | 110.07.05    | 3            | 95.06.01   | 0       | 0         | 0       | 0         | 0                      | 0         | 0              | 0         | ■淡江大學企管系<br>■彰化商業銀行<br>(股)公司總行商<br>品管理處副處長                                   | 無                                                                                          | 無                               | 無  | 無  | 無           |
| 獨立<br>董事 | 中 華 民 國    | 江志烽           | 男<br>50~55 | 110.07.05    | 3            | 110.07.05  | 0       | 0         | 0       | 0         | 0                      | 0         | 0              | 0         | ■淡江大學管理學<br>院會計學系<br>■勤業眾信聯合會<br>計師事務所審計<br>部協理                              | ■志璟會計師事務所執<br>業會計師<br>■台灣氣立(股)公司獨<br>立董事<br>■來頡科技(股)公司獨<br>立董事<br>■煌傑金屬複合材料科<br>技(股)公司獨立董事 | 無                               | 無  | 無  | 無           |
| 獨立<br>董事 | 中 華 民 國    | 呂連旺           | 男<br>65~70 | 110.07.05    | 3            | 98.05.15   | 0       | 0         | 0       | 0         | 0                      | 0         | 0              | 0         | ■健行工業專科學<br>校電子工程<br>■敏典精密(股)公<br>司總經理                                       | 無                                                                                          | 無                               | 無  | 無  | 無           |

註1：包含保留運用決定權信託股數。

註2：本公司無公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬之情形。

## (二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

113 年 4 月 20 日

| 職 稱                | 國 籍     | 姓 名   | 性 別 | 就 任 日 期   | 持 有 股 份 |           | 配 偶、未 成 年 子 女 持 有 股 份 |           | 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 |           | 主 要 經 ( 學 ) 歷                  | 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務                                                                                                              | 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 |     |     | 備 註<br>(註 1) |
|--------------------|---------|-------|-----|-----------|---------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|--------------|
|                    |         |       |     |           | 股 數     | 持 股 比 率 % | 股 數                   | 持 股 比 率 % | 股 數                 | 持 股 比 率 % |                                |                                                                                                                                    | 職 稱                           | 姓 名 | 關 係 |              |
| 總 經 理              | 中 華 民 國 | 張 一 偉 | 男   | 101.08.16 | 6,884   | 0.01      | 0                     | 0         | 2,026,000           | 3.41      | ■逢甲大學資訊工程系<br>■凡甲科技(股)公司副總經理   | ■TOPWISE TECHNOLOGY LTD. 董事<br>■ALLTOP HOLDING LTD. 董事<br>■METTLE ENTERPRISE CO., LTD. 董事<br>■凡甲電子(蘇州)有限公司執行董事兼總經理<br>■延華投資有限公司董事長 | 無                             | 無   | 無   | 無            |
| 副 總 經 理            | 中 華 民 國 | 佟 人 彥 | 男   | 101.09.03 | 7,934   | 0.01      | 0                     | 0         | 874,499             | 1.47      | ■黎明工專機械科<br>■凡甲科技(股)公司協理       | ■立全科技(太倉)有限公司監事<br>■大金崑(股)公司董事                                                                                                     | 無                             | 無   | 無   | 無            |
| 研 發 經 理            | 中 華 民 國 | 康 雅 妘 | 女   | 103.08.07 | 51,336  | 0.09      | 0                     | 0         | 0                   | 0         | ■靜修女中商業經營科<br>■凡甲科技(股)公司品保主管   | 無                                                                                                                                  | 無                             | 無   | 無   | 無            |
| 財 務 經 理            | 中 華 民 國 | 簡 子 淵 | 男   | 93.09.13  | 1,000   | 0         | 0                     | 0         | 0                   | 0         | ■淡江大學管理科學研究所<br>■佳能電子(股)公司財會專員 | ■盛輝有限公司監察人                                                                                                                         | 無                             | 無   | 無   | 無            |
| 會 計 經 理            | 中 華 民 國 | 陳 靜 宜 | 女   | 93.12.16  | 50,000  | 0.08      | 0                     | 0         | 0                   | 0         | ■崇右企專會統科<br>■皇宇科技(股)公司會計主任     | 無                                                                                                                                  | 無                             | 無   | 無   | 無            |
| 投 管 經 理<br>暨 發 言 人 | 中 華 民 國 | 陳 忠 毅 | 男   | 107.08.09 | 22,286  | 0.04      | 750                   | 0         | 0                   | 0         | ■東海大學會計系<br>■安侯建業會計師事務所審計部主任   | 無                                                                                                                                  | 無                             | 無   | 無   | 無            |
| 稽 核 主 管            | 中 華 民 國 | 李 裕 興 | 男   | 107.08.09 | 6,767   | 0.01      | 0                     | 0         | 0                   | 0         | ■中華大學企管系<br>■安永聯合會計師事務所審計部組長   | 無                                                                                                                                  | 無                             | 無   | 無   | 無            |

| 職 稱    | 國 籍  | 姓 名 | 性 別 | 就任日期      | 持有股份  |       | 配偶、未成年子女持有股份 |       | 利用他人名義持有股份 |       | 主要經（學）歷                        | 目前兼任其他公司之職務                  | 具配偶或二親等以內關係之經理人 |     |     | 備註<br>(註1) |
|--------|------|-----|-----|-----------|-------|-------|--------------|-------|------------|-------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----|-----|------------|
|        |      |     |     |           | 股數    | 持股比率% | 股數           | 持股比率% | 股數         | 持股比率% |                                |                              | 職 稱             | 姓 名 | 關 係 |            |
| 業務一處協理 | 中華民國 | 黃子凡 | 男   | 105.05.01 | 3,401 | 0.01  | 0            | 0     | 60,016     | 0.10  | ■華夏技術學院電子科<br>■凡甲科技(股)公司業務一處經理 | ■誠一投資(股)公司董事<br>■聖豐投資有限公司董事長 | 無               | 無   | 無   | 無          |
| 業務二處協理 | 中華民國 | 范煥采 | 男   | 102.08.26 | 7,285 | 0.01  | 8,318        | 0.01  | 33,795     | 0.06  | ■淡江大學管理科學系<br>■凡甲科技(股)公司業務經理   | ■誠一投資(股)公司董事長                | 無               | 無   | 無   | 無          |

註1：本公司無總經理或相當職務者（最高經理人）與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬之情形。