

(一)董事及監察人資料

112年4月22日

| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別/年齡 | 選(就)任日期 | 任期/年 | 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(註2) |
|-----|--------|--------------|------------|-----------|------|-----------|------------|-------|------------|-------|----------------|-------|------------|-------|---|---|-------------------------|----|----|--------|
| | | | | | | | 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 | 禾沅投資(股)公司 | - | 110.07.05 | 3 | 107.06.21 | 944,026 | 1.69 | 938,026 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 中華民國 | 代表人: 游萬益(註1) | 男 61-65 | 110.07.05 | 3 | 87.11.06 | 1,385,508 | 2.48 | 1,160,577 | 1.97 | 355,888 | 0.60 | 0 | 0 | ■Stevens Institute of Technology 材料工程研究所 ■凡甲科技(股)公司總經理 | ■凡甲科技(股)公司技術顧問 ■A-LIST INTERNATIONAL LTD. 董事 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 中華民國 | 強茂(股)公司 | - | 110.07.05 | 3 | 110.07.05 | 11,126,009 | 19.93 | 11,315,009 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 中華民國 | 代表人: 方敏宗 | 男 66-70 | 110.07.05 | 3 | 110.07.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■正修工專/土木科 ■鼎燦精密(股)公司董事長 | ■榮茂光學(股)公司董事長 ■環茂科技(股)公司董事 ■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 | 1,300,000 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 |

| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別/年齡 | 選(就)任日期 | 任期/年 | 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(註2) |
|----|--------|-------------|------------|-----------|------|-----------|------------|-------|------------|-------|----------------|-------|------------|-------|---|---|-------------------------|----|----|--------|
| | | | | | | | 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 | |
| | 中華民國 | 代表人:張一偉 | 男 50~55 | 110.07.05 | 3 | 102.06.17 | 271,040 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 2.20 | <ul style="list-style-type: none"> ■逢甲大學資訊工程系 ■凡甲科技(股)公司副總經理 | <ul style="list-style-type: none"> ■凡甲科技(股)公司總經理 ■TOPWISE TECHNOLOGY LTD. 董事 ■ALLTOP HOLDING LTD. 董事 ■METTLE ENTERPRISE CO., LTD. 董事 ■凡甲電子(蘇州)有限公司執行董事兼總經理 ■延華投資有限公司董事長 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 中華民國 | 瑞燦投資(股)公司 | - | 110.07.05 | 3 | 107.06.21 | 814,882 | 1.46 | 987,882 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 中華民國 | 代表人:陳祖林(註1) | 男 76~80 | 110.07.05 | 3 | 95.04.25 | 827,079 | 1.48 | 832,079 | 1.41 | 33,515 | 0.06 | 987,882 | 1.67 | <ul style="list-style-type: none"> ■中原理工學院工業工程系 ■台灣杜邦(股)公司 IPO 經理 ■台灣杜邦(股)公司 產品開發部經理 | <ul style="list-style-type: none"> ■瑞燦投資(股)公司董事長 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 中華民國 | 大金崑(股)公司 | - | 110.07.05 | 3 | 107.06.21 | 418,677 | 0.75 | 418,677 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 |
| | 中華民國 | 代表人:佟人彥 | 男 50~55 | 110.07.05 | 3 | 93.10.08 | 7,934 | 0.01 | 7,934 | 0.01 | 0 | 0 | 874,499 | 1.48 | <ul style="list-style-type: none"> ■黎明工專機械科 ■凡甲科技(股)公司副總經理 | <ul style="list-style-type: none"> ■凡甲科技(股)公司副總經理 ■立全科技(太倉)有限公司監事 ■大金崑(股)公司董事 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 中華民國 | 強茂(股)公司 | - | 110.07.05 | 3 | 110.07.05 | 11,126,009 | 19.93 | 11,315,009 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 無 | 無 | 無 | 無 |

| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別/年齡 | 選(就)任日期 | 任期/年 | 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(註2) |
|------|--------|---------|------------|-----------|------|-----------|---------|-------|---------|-------|----------------|-------|------------|-------|---|--|-------------------------|----|----|--------|
| | | | | | | | 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 | |
| | 中華民國 | 代表人:張堯勇 | 男 60-65 | 110.07.05 | 3 | 110.07.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ■華盛頓大學/企管碩士 ■摩根士丹利亞洲副總裁 ■美林國際銀行副總裁 | <ul style="list-style-type: none"> ■高雄銀行 獨立董事 ■圖靈併購投資董事長 ■圖靈量化交易董事長 ■圖靈財務顧問董事長 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 中華民國 | 林月霞(註1) | 女 60-65 | 110.07.05 | 3 | 110.07.05 | 547,686 | 0.98 | 550,686 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ■清華大學(上海)EMBA ■Victoria University 管理學院碩士 ■凡甲科技(股)公司監察人 | ■凡甲電子(蘇州)有限公司監事 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 卜春進 | 男 70-75 | 110.07.05 | 3 | 95.06.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ■淡江大學企管系 ■彰化商業銀行(股)公司總行商品管理處副處長 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 獨立董事 | 中華民國 | 江志烽 | 男 50-55 | 110.07.05 | 3 | 110.07.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ■淡江大學/管理學院會計學系 ■勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理 | <ul style="list-style-type: none"> ■志環會計師事務所執業會計師 ■台灣氣立(股)公司獨立董事 ■來頤科技(股)公司獨立董事 ■煌傑金屬複合材料科技(股)公司獨立董事 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 獨立董事 | 中華民國 | 呂連旺 | 男 65-70 | 110.07.05 | 3 | 98.05.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ■健行工業專科學校電子工程 ■敏典精密(股)公司總經理 | 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

112年4月22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 (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 2.20 | <ul style="list-style-type: none"> ■逢甲大學資訊工程系 ■凡甲科技(股)公司副總經理 | <ul style="list-style-type: none"> ■TOPWISE TECHNOLOGY LTD. 董事 ■ALLTOP HOLDING LTD. 董事 ■METTLE ENTERPRISE CO., LTD. 董事 ■凡甲電子(蘇州)有限公司執行董事兼總經理 ■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 | 1.48 | <ul style="list-style-type: none"> ■黎明工專機械科 ■凡甲科技(股)公司協理 | <ul style="list-style-type: none"> ■立全科技(太倉)有限公司監事 ■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 | 52,336 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ■靜修女中商業經營科 ■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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ■淡江大學管理科學研究所 ■佳能電子(股)公司財會專員 | <ul style="list-style-type: none"> ■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 | 51,729 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ■崇右企專會統科 ■皇宇科技(股)公司會計主任 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 投管經理暨發言人 | 中華民國 | 陳忠毅 | 男 | 107.08.09 | 22,286 | 0.04 | 750 | 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ■東海大學會計系 ■安侯建業會計師事務所審計部主任 | 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 (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 | |
| 稽核主管 | 中華民國 | 李裕興 | 男 | 107.08.09 | 5,767 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 中華大學企管系 ■ 安永聯合會計師事務所審計部組長 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 華夏技術學院電子科 ■ 凡甲科技(股)公司業務一處經理 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 誠一投資(股)公司董事 ■ 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 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 淡江大學管理科學系 ■ 凡甲科技(股)公司業務經理 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 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。