

董事會成員

| 職稱 | 國籍或 註冊地 | 姓名 | 性別 年齡 | 選(就)任 日期 | 初次選任 日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任 本公司及 其他公司 之職務 |
|----------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 董事長 | 中華民國 | 立隆電子工業股份有限公司 | 男 | 110.08.27 | 86.12.17 | 成功大學電機系 台電公司工程課長 | 註 1 |
| | 中華民國 | 代表人：吳德銓 | 70 歲以上 | | | | |
| 董事 | 中華民國 | 柯村忺 | 男 60~70 歲 | 110.08.27 | 92.06.27 | 交通大學 EMBA 工研院材料所鋁箔研發計畫 主持人 | 註 2 |
| 董事 | 中華民國 | 吳志銘 | 男 50~60 歲 | 110.08.27 | 92.06.27 | 美國 LAMAR 大學 碩士 | 註 3 |
| 董事 | 中華民國 | 朱永昌 | 男 70 歲以上 | 110.08.27 | 110.08.27 | 國防醫學院/醫師 | 無 |
| 獨立 董事 | 中華民國 | 鄒炎崇 | 男 60~70 歲 | 110.08.27 | 104.06.15 | 成功大學會計系 | 註 4 |
| 獨立 董事 | 中華民國 | 曾穎堂 | 男 70 歲以上 | 110.08.27 | 104.06.15 | 台科大榮譽工學 碩士 | 註 5 |
| 獨立 董事 | 中華民國 | 黃麗華 | 女 50~60 歲 | 112.06.30 | 112.06.30 | 臺中商專(現為臺中科技大 學)會計統計 | 註 6 |

註 1：LITON (BVI) CO., LTD 董事長、EVERTECH CAPA CO.,LTD 董事長、V-TECH CO., LTD 董事長、FOREVER CO., LTD 董事長、立隆電子工業(股)公司董事長、立隆國際實業有限公司董事長、立隆電子(惠州)有限公司董事、立隆電子(蘇州)有限公司董事、立富精機(股)公司董事長、立揚建設(股)公司董事長、LIRO ELECTRONICS CO.,LTD 董事長、寶謙(股)公司董事長、成大創業投資(股)公司監察人、環隆科技(股)公司獨立董事。

註 2：立敦電子科技(惠州)有限公司董事、立敦電子科技(阿壩州)有限公司董事、乳源縣立東電子科技有限公司董事長。

註 3：立敦電子科技(惠州)有限公司董事長、立敦電子科技(阿壩州)有限公司董事長、乳源縣立東電子科技有限公司監察人、立隆電子工業(股)公司董事兼總經理、立隆電子(惠州)有限公司董事長兼總經理、立隆電子(蘇州)有限公司董事長兼總經理、立隆電子科技(蘇州)有限公司董事長、東莞立鴻貿易有限公司董事長、立富精機(股)公司監察人、精成科技(股)公司董事、琪發企業(股)公司董事。

註 4：向陽聯合會計師事務所合夥負責人、三晃(股)公司獨立董事、環隆科技(股)公司獨立董事。

註 5：希華晶體科技(股)公司 董事長、SIWARD TECHNOLOGY CO., LTD. 取締役、晶華石英光電(股)公司董事、APEX OPTECH CO.,董事、晶華光電(無錫)有限公司董事、SCT (USA) INC.董事長、韋僑科技(股)公司董事長、Rakon Limited 董事、SIWARD CRYSTAL TECHNOLOGY (S) PTE LTD. 董事長、希華石英晶體(東莞)董事長。

註 6：鴻翔會計師事務所-資深經理、江興鍛壓工業股份有限公司-獨立董事。