

獨立董事（三名）：

姓名	學歷	主要經歷	目前兼任其他公司之職務	持有股數	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
許惠祐先生	國立政治大學 法學博士畢	<ul style="list-style-type: none"> ● 國家安全局局長 ● 行政院海岸巡防署署長 ● 財團法人海峽交流基金會副董事長兼秘書長 ● 中央警察大學及東華大學兼任副教授 ● 臺灣臺北地方法院法官 	十方法律事務所合夥人 松和工業股份有限公司獨立董事 廣隆光電科技股份有限公司董事 中央警察大學兼任副教授	11,243	是 理由：因考量其具有法律、企業管理等專才，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
梁榮輝先生	台灣科技大學 (台灣工業技術學院)管理學 博士	<ul style="list-style-type: none"> ● 桃園航空城公司董事長及總經理 ● 開南大學校長 ● 崇右技術院校長 ● 台綜院第三所所長 ● 台經院副所長 ● 清雲科技大學商學院院長 ● 第一金控董事 ● 台鹽公司獨立董事 ● 金鼎証券公司董事 ● 台糖公司董事 	景文科技大學監察人 文化大學財金系兼任教授 寶島科技股份有限公司獨立董事	0	-
梁茂生先生	台灣大學化工系	<ul style="list-style-type: none"> ● 台灣電路板協會(TPCA)副理事長 ● 台灣電子設備協會(TEEIA)副理事長 ● 台灣顯示器產業總會副理事長 ● 台日產業技術合作促進會監事 	志聖工業股份有限公司董事長及執行長	0	-

董 事 (六名):

姓名	學歷	主要經歷	目前兼任其他公司之職務	持有股數
洪振攀	台灣大學化工所碩士	彬台科技(股)公司董事長兼總經理 聯茂電子(股)公司監察人 邦特生物科技(股)公司法人監察人	彬台科技(股)公司董事長 彬台機械(蘇州)有限公司法人董事兼董事長 彬台自動化設備(蘇州)有限公司法人董事兼董事長 擎邦國際投資開發(股)公司(BVI)法人董事 鴻祥工程(股)公司法人董事 Taiwan Benefit Technology(SAMOA)Corp 法人董事 PT. Taiwan Benefit Indonesia 法人董事 Taibeco (Thailand) Co., Ltd 法人董事 誠新建設(股)公司法人董事 美國擎邦德州公司法人董事	2, 671, 560
洪健峰	元智大學資訊工程系 美國克萊蒙管理學院MBA	擎邦國際科技工程(股)公司董事長特別助理兼總管理處行政協理	彬台科技(股)公司董事 鴻祥工程(股)公司副總經理 誠新建設(股)公司法人董事兼總經理及董事長 彬台機械(蘇州)有限公司法人董事 彬台自動化(蘇州)有限公司法人董事	623, 857
傳倫投資(股)公司 代表人： 賴其里	美國明尼蘇達大學碩士	台灣川崎船務集團董事長	傳倫投資(股)公司董事長兼總經理 永欣租賃(股)公司董事 台灣川崎(股)公司董事長 台集企業(股)公司董事長 喜樂醫療器材(股)公司董事長 味王(股)公司董事 捷鈦生醫(股)公司董事長	2, 383, 560
張邦彥	台北醫學大學藥學系	普立邦顧問有限公司董事長 邦特生物科技(股)公司董事	普立邦顧問有限公司董事	586, 095
張明燦	朝陽科技大學企業管理碩士	康全工程(股)公司協理 擎邦國際科技工程(股)公司總經理	鴻祥工程(股)公司法人董事兼董事長及總經理 誠新建設(股)公司法人董事 美國擎邦德州公司美國擎邦德州公司法人董事兼負責人	193, 995
海王投資有限公司 代表人： 張書華	聖約翰科技大學專科部機械工程科畢業	陽信商業銀行(股)公司董事 晉辰投資(股)公司董事長	陽信商業銀行(股)公司董事 晉辰投資(股)公司董事長	1, 463, 950