

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	銖德科技(股)公司	不適用	109.06.10	3年	96.09.28	14,563,740	21.27	14,563,740	21.27	0	0	0	0						
董事長	中華民國	銖德科技(股)公司 代表人：葉垂景	男 61-70歲	109.06.10	3年	96.09.28	403,594	0.59	403,594	0.59	0	0	0	0	美國史蒂芬理工學院碩士 銖德科技股份有限公司 執行長	註一	董事	楊慰芬	配偶	
董事	中華民國	銖德科技(股)公司 代表人：潘燕民	男 51-60歲	109.06.10	3年	101.02.14	0	0	0	0	0	0	0	0	文化大學碩士 銖德科技股份有限公司 副總經理	註二	無	無	無	
董事	中華民國	銖德科技(股)公司 代表人：楊慰芬	女 51-60歲	109.06.10	3年	97.03.03	0	0	0	0	403,594	0.59	0	0	國立政治大學GEMBA 銖德科技股份有限公司 副執行長	註三	董事長	葉垂景	配偶	
董事	中華民國	周萬順	男 71-80歲	109.06.10	3年	97.04.25	0	0	0	0	0	0	0	0	美國西太平洋大學企業 管理學博士 一詮精密工業股份有限 公司董事長	註四	無	無	無	註七
獨立董事	中華民國	林祖嘉	男 61-70歲	109.06.10	3年	109.06.10	0	0	0	0	0	0	0	0	洛杉磯加州大學經濟系 博士 政治大學經濟系所教 授、行政院大陸委員會副 主任委員	註五	無	無	無	
獨立董事	中華民國	吳榮生	男 61-70歲	109.06.10	3年	109.06.10	0	0	0	0	0	0	0	0	逢甲大學企業管理學士 渣打銀行副總裁	註六	無	無	無	
獨立董事	中華民國	呂博能	男 51-60歲	109.06.10	3年	103.06.18	0	0	0	0	0	0	0	0	台灣大學法律系 中央大學人力資源管理 研究所	無	無	無	無	

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
葉垂景	歷任銖德科技(股)公司總經理、執行長、董事長等職，致力於光學產業相關領域近 25 年。 未有公司法 30 條各款之情事。	非獨立董事	非獨立董事
楊慰芬	歷任銖德科技(股)公司副執行長等職。 未有公司法 30 條各款之情事。	非獨立董事	非獨立董事
潘燕民	歷任銖德科技(股)公司副總經理、財務長等職。 未有公司法 30 條各款之情事。	非獨立董事	非獨立董事
周萬順	歷任一詮精密工業(股)公司總經理、董事長等職。未有公司法 30 條各款之情事。	非獨立董事	非獨立董事
林祖嘉(獨立董事)	中華民國經濟學家，歷任國立政治大學經濟系教授、系主任；曾任行政院大陸事務委員會副主任委員、國家發展委員會主任委員、行政院政務委員。未有公司法 30 條各款之情事。	1 林祖嘉董事兼任本公司之轉投資公司銖寶科技(股)公司之獨立董事，但符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 2 項規定。 2 核對本公司股東名冊及其他相關資料後，並無董事本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東之情事。 3 核對內部人申報資料後，並無公司或關係企業之經理人、董事、監察人、持股 1%以上股東、前十大股東之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬等之情事。 4 董事本人無為本公司提供商務、法務、財務、會計等服務並取得報酬情事。	1

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
吳榮生(獨立董事)	曾任渣打銀行副總裁。未有公司法 30 條各款之情事。	<p>1 吳榮生董事兼任本公司之轉投資公司鈺德科技(股)公司之獨立董事，但符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 2 項規定。</p> <p>2 核對本公司股東名冊及其他相關資料後，並無董事本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東之情事。</p> <p>3 核對內部人申報資料後，並無公司或關係企業之經理人、董事、監察人、持股 1%以上股東、前十大股東之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬等之情事。</p> <p>4 董事本人無為本公司提供商務、法務、財務、會計等服務並取得報酬情事。</p>	2
呂博能(獨立董事)	曾任日盛銀行副總經理。未有公司法 30 條各款之情事。	<p>1 核對本公司股東名冊及其他相關資料後，並無董事本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東之情事。</p> <p>2 核對內部人申報資料後，並無公司或關係企業之經理人、董事、監察人、持股 1%以上股東、前十大股東之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬等之情事。</p> <p>3 董事本人無為本公司提供商務、法務、財務、會計等服務並取得報酬情事。</p>	0

多元化 項目 姓名	基本條件與價值							董事會整體應具備之能力							專業能力				
	國籍	性別	具有員工身分	年齡			獨立董事 年資 3年 以下 6-9 年	營運判斷能力	析會計及財務分 析能力	經營管理 能力	危機處理 能力	產業知識	國際市場 觀	領導能力	決策能力	總體經濟	財務金融	會計	產業
				51- 60 歲	61- 70 歲	71- 80 歲													
葉垂景(董事長)	中華民國	男	無		V			V		V	V	V	V	V				V	
潘燕民(董事)	中華民國	男	無	V				V	V	V	V	V	V	V		V	V		
楊慰芬(董事)	中華民國	女	無	V				V	V	V	V	V	V	V		V			
周萬順(董事)	中華民國	男	無			V		V		V	V	V	V	V				V	
林祖嘉(獨立董事)	中華民國	男	無		V		V	V	V	V	V	V	V	V	V				
吳榮生(獨立董事)	中華民國	男	無		V		V	V	V	V	V	V	V	V		V			
呂博能(獨立董事)	中華民國	男	無	V			V	V	V	V	V	V	V	V		V			