

依本公司章程，本公司董事會目前設董事七至九人，其中獨立董事不得少於三人，任期三年，連選得連任。董事長由董事互選一人。董事長對外代表本公司，對內依照法令、公司章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。本屆董事會任期自 2023 年 6 月 19 日至 2026 年 6 月 18 日。董事會秉持企業誠信經營守則，期望能透過有效的公司治理運作，來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。

董事會成員簡歷

| 姓 名                   | 職稱  | 主要學經歷                                                                                                                                                                  | 現職                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 駿朋投資股份有限公司<br>代表人:陳政興 | 董事長 | 中山大學機械所碩士<br>華映精機廠設計處處長<br>均豪精密工業(股)公司 副總經理<br>均豪精密 總經理                                                                                                                | 均豪精密工業(股)公司 董事長暨總經理<br>志聖工業(股)公司 董事<br>軒豐(股)公司 董事<br>均華精密工業(股)公司 法人董事代表人<br>均碩國際(股)公司 董事長<br>Gallant-Rapid Corporation Limited 董事長<br>均強機械(蘇州)有限公司 董事長及總經理<br>蘇州均晟豪智能科技有限公司董事長<br>ESG 世界公民數位治理基金會(ESGWD)董事<br>台灣電子設備協會(TEEIA)副理事長<br>社團法人台灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA)副理事長 |
| 志聖工業股份有限公司<br>代表人:梁又文 | 董事  | 政大企家班第 40 屆<br>美國華盛頓州立大學商學碩士 MBA 畢<br>美國西北大學法律碩士畢<br>美國西北大學商學學程結業<br>均華精密工業(股)公司董事長、董事<br>志聖工業(股)公司顧問、董事長特助<br>蘇州創峰光電科技有限公司董事長<br>華聖智能科技(股)公司董事長<br>視動自動化科技(股)公司董事、監察人 | 均華精密工業(股)公司董事長暨執行長<br>志聖工業(股)公司 總經理<br>台灣電路板協會 理事<br>廣信創業投資股份有限公司 監察人<br>祁昌股份有限公司 董事<br>創峰光電科技(股)公司 董事長<br>薩摩亞商力永企業有限公司 董事長<br>蘇州創峰光電科技有限公司 董事<br>福盟國際企業(股)公司 董事長<br>南通創峰光電設備有限公司 董事                                                                               |

|     |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 羅偉  | 獨立董事 | <p>國立交通大學管理科學博士</p> <p>勤紘科技監察人-兆勤科技代表人</p> <p>西北臺慶(股)公司獨立董事</p>                                               | <p>合勤投資控股股份有限公司 資深副總經理/財務會計主管/發言人</p> <p>合勤科技股份有限公司 資深副總經理/財務會計主管</p> <p>盟創科技股份有限公司 資深副總經理/營運長/財務會計主管</p> <p>無錫盟創網絡科技有限公司 法定代表人<br/>Bluebell Overseas Ltd.代表人</p> <p>無錫研勤信息科技有限公司 監事 盟創科技(股)公司代表人</p> <p>上海蒙騰客通訊設備貿易有限公司法定代表人 盟創科技(股)公司代表人</p> <p>北京華勤天地科技有限公司監事 無錫研勤信息科技有限公司代表人</p> <p>合勤土耳其副董事長_合勤科技(股)公司代表人</p> <p>合冠投資股份有限公司董事_合勤科技(股)公司代表人</p> <p>宇曜智能股份有限公司監察人 智勤科技(股)公司代表人</p> <p>黑貓資訊股份有限公司董事 合勤投資控股(股)公司代表人</p> <p>兆勤科技股份有限公司董事/資深副總經理/財務會計主管</p> |
| 陳依梅 | 獨立董事 | <p>美國奧勒岡大學電子計算機系碩士</p> <p>美國貴芬國際企業股份有限公司總裁</p> <p>美國德州雙贏信貸經紀公司與迅安信貸稽核文件審理公司總裁</p> <p>美國富國銀行德州奧斯汀市信貸分公司執行長</p> | 工業技術研究院 特約研究                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 清華大學兼任講師<br><br>StarFab Accelerator 豪覓管理顧問有限公司共同創辦人董事長<br><br>大量科技獨立董事                                |                                                                                                                                                                                |
| 馬堅勇 | 獨立董事 | 德國斯圖嘉特大學冶金博士<br><br>中科院材料暨光電所 組長<br><br>探微科技 總經理<br><br>光洋應用材料科技(股)公司 總經理/董事長<br><br>德揚科技(股)公司 董事/董事長 | 光洋應用材料科技(股)公司 董事<br><br>台灣精材(股)公司 董事長<br><br>Solar International Technology (HK) Limited 董事<br><br>SOLAR APPLIED MATERIALS USA, INC. 董事<br><br>于太股份有限公司 董事<br><br>日揚科技(股)公司 董事 |
| 曾國華 | 獨立董事 | 國立政治大學會計系學士<br><br>國立交通大學高階經營管理碩士<br><br>資誠聯合會計師事務所審計部門合夥會計師                                          | 明兆聯合會計師事務所合夥會計師                                                                                                                                                                |