

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及各分支機構主管資料

(一)董事

1.董事資料

114年04月21日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	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	
董事長	中華民國	陳國鴻	男 61~70	113.06.21	3年	81.09.05	5,548,984	8.52%	5,048,984	7.75%	2,595,564	3.99%	0	0%	台灣大學電機系 台林電通(股)公司 總經理 敦陽科技(股)公司 策略長	台林電通(股)公司 法人董事代表 敦陽科技(股)公司 董事長 弘諺科技(股)公司 董事長 亮智科技(股)公司 董事長 飛捷科技股份有限公司 獨立 董事	董事	陳亮瑄	一親等 血親	無
董事	中華民國	竹林投資(股)公司	-	113.06.21	3年	104.06.23	2,325,266	3.57%	2,325,266	3.57%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	無
法人董事代表人	中華民國	陳俊廷	男 41~50	113.06.21	3年	104.06.23	2,051,325	3.15%	2,051,325	3.15%	182,000	0.28%	0	0%	加州大學電子工程所 台林電通(股)公司 業務副總	好德科技(股)公司 副董事長/法人董事代表 台林電通(股)公司 董事長兼總經理 竹林投資(股)公司 法人董事代表 輝宏投資(股)公司 董事	董事	陳欣意	二親等 血親	無
董事	中華民國	六意投資有限公司	-	113.06.21	3年	107.06.21	912,628	1.40%	912,628	1.40%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	無
法人董事代表人	中華民國	陳欣意	女 51~60	113.06.21	3年	113.06.21	2,017,378	3.10%	2,017,378	3.10%	0	0%	0	0%	美國南加大音樂豎琴博 士 彩霞教育基金會執行長	彩霞教育基金會執行長 國立臺灣藝術大學音樂系 撥弦組助理教授 輝宏投資(股)公司 董事	董事	陳俊廷	二親等 血親	無
法人董事代表人	中華民國	吳麗山	男 61~70	113.06.21	3年	113.06.21	445,132	0.68%	445,132	0.68%	663	0.00%	0	0%	黎明技術學院電子科 好德科技(股)公司 副總經理 坤品企業有限公司 總經理	好德科技(股)公司 總經理	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	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	洪銘琪	男 51~60	113.06.21	3年	98.06.16	430,405	0.66%	430,405	0.66%	0	0%	0	0%	University of Houston-Downtown, Computer Science Major. IBM Engineer 聚碩科技技術經理	欣銓科技(股)公司處長	無	無	無	無
董事	中華民國	陳亮瑄	男 31~40	113.06.21	3年	113.06.21	2,771,013	4.25%	3,271,013	5.02%	0	0%	0	0%	Hult Internation Business School, Master of Science in International Business 增蘭投資有限公司經理	-	董事長	陳國鴻	一親等血親	無
獨立董事	中華民國	程天縱	男 71~80	113.06.21	3年	110.07.22	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國加州 Santa Clara University MBA 富智康 CEO 富士康集團副總裁 美國德州儀器亞洲區總裁 中國惠普總裁	文擘科技(股)公司獨立董事 和椿科技(股)公司董事長 山奕電子(股)公司 法人董事代表	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	李大經	男 61~70	113.06.21	3年	104.06.23	0	0%	0	0%	1,251	0%	0	0%	淡江大學管理科學博士 敦陽科技(股)公司 營運長 昇陽電腦(股)公司 總經理	元大商業銀行法人董事代表 元大證券投資信託(股)公司法人董事代表	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	曾明仁	男 61~70	113.06.21	3年	107.06.21	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	淡江大學管理碩士 台灣大學電機工程學士 佳能企業(股)公司 總經理 銓訊科技(股)公司 總經理	佳能企業(股)公司 董事長/法人董事代表 佳能投資(股)公司 董事長/法人董事代表 ABILITY ENTERPRISE (BVI) CO.,LTD. 董事長 東莞能率科技有限公司 董事長 一品光學工業(股)公司 董事長/法人董事代表 佳新科技(股)公司 法人董事代表	無	無	無	無

註：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者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：無。

## 2.法人股東之主要股東

114年04月21日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比率(%)
竹林投資股份有限公司	台林電通股份有限公司	100.00%
六意投資有限公司	陳俊廷	33.33%
	陳尚毅	14.29%
	陳亮維	14.29%
	陳哲堯	14.29%
	賴育祺	23.81%

## 3.主要股東為法人者其主要股東

114年04月21日

法人名稱	法人之主要股東	持股比率(%)
台林電通股份有限公司 (持股基準日為 114 年 03 月 25 日)	好德科技股份有限公司	11.02%
	輝宏投資股份有限公司	4.99%
	楊鏡投資股份有限公司	3.56%
	陳俊廷	3.14%
	弘泰投資股份有限公司	3.14%
	陳文雄	2.11%
	劉麟生	2.02%
	陳成	1.96%
	陳文尚	1.84%
	尤昌燦	1.83%

#### 4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名 條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
陳國鴻	現任弘諺科技(股)公司董事長、歷任台林電通(股)公司總經理、敦陽科技(股)公司策略長。 陳國鴻先生具備實務經驗、策略管理、領導、市場行銷及產業科技能力，在董事會向所有董事進行相關經營管理之策略溝通與互動，並提出相關經營管理意見。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	—	1
竹林投資(股)公司 代表人：陳俊廷	現任台林電通(股)公司董事長兼總經理、歷任台林電通(股)公司業務副總經理。 陳俊廷先生具備市場行銷及產業能力，能適時對本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略據以執行。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	—	無
六意投資有限公司 代表人：陳欣意	現任輝宏投資(股)公司董事。 陳欣意女士具有實務經驗，能適時對本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略據以執行。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	—	無
六意投資有限公司 代表人：吳麗山	現任好德科技(股)公司總經理。 吳麗山先生具有產業實務經驗，能適時對本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略據以執行。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	—	無
洪銘琪	現任欣銓科技(股)公司處長。 洪銘琪先生具有實務經驗，能適時對本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略據以執行。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	—	無
陳亮瑄	歷任增蘭投資有限公司經理。 陳亮瑄先生具有實務經驗，能適時對本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略據以執行。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	—	無

姓名	條件 專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
程天縱	<p>美國加州 Santa Clara Univeristy MBA、歷任富士康集團子公司-富智康 CEO、富士康集團副總裁、美國德州儀器亞太區總裁、中國惠普總裁。</p> <p>程天縱先生具備產業營運管理、國際市場行銷及公司治理等專長，能提供管理決策意見，以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事之一。</p>	<p>於選任前二年及任職期間符合下述各條件，皆已符合下述各獨立性評估條件：</p> <p>(1)非本公司或其關係企業之受僱人。</p> <p>(2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。</p> <p>(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。</p> <p>(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。</p>	1
李大經	<p>淡江大學管理科學研究所管理科學博士、歷任敦陽科技(股)公司營運長。</p> <p>李大經先生具備產業分析管理能力及公司治理等專長，能提供管理決策意見，以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事之一。</p>	<p>(5)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。</p> <p>(6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。</p> <p>(7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。</p>	無
曾明仁	<p>淡江大學管理碩士、台灣大學電機工程學士。現任佳能企業(股)公司董事長兼總經理。</p> <p>曾明仁先生具備科技產業管理、財務分析、公司治理等專長，能提供產業分析整合、風險管理及管理決策意見，以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事之一。</p>	<p>(8)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。</p> <p>(9)非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。</p> <p>(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p>(11)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>	無

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第30條各款情事。

註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及各分支機構主管資料

114年04月21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
					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	台灣	吳麗山	男	106.08.10	445,132	0.68%	663	0%	0	0%	黎明工專電子科 坤品企業有限公司總經理	致德電子實業有限公司董事 好德國際有限公司董事 上海好竹國際貿易有限公司董事 昆山好竹國際貿易有限公司董事 好德越南有限公司董事	無	無	無	無
副總經理	台灣	莊昆霖	男	105.07.01	44,042	0.07%	0	0%	0	0%	國立雲林科技大學企業管理研究所 好德科技(股)公司協理	無	無	無	無	
協理	台灣	邱繼緯	男	113.03.25	20,824	0.03%	0	0%	0	0%	國立中央大學企業管理研究所 好德科技(股)公司處長	無	無	無	無	
總經理特別助理 暨財務主管兼公司 治理主管	台灣	李昆正	男	113.08.12	50,895	0.08%	0	0%	0	0%	國立中正大學企業管理研究所 好德科技(股)公司資深處長	無	無	無	無	
會計主管(代理)	台灣	陳怡靜	女	114.03.12	0	0%	0	0%	0	0%	德明財經科技大學會計系 南良國際股份有限公司會計副理	無	無	無	無	

註1：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時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：無。