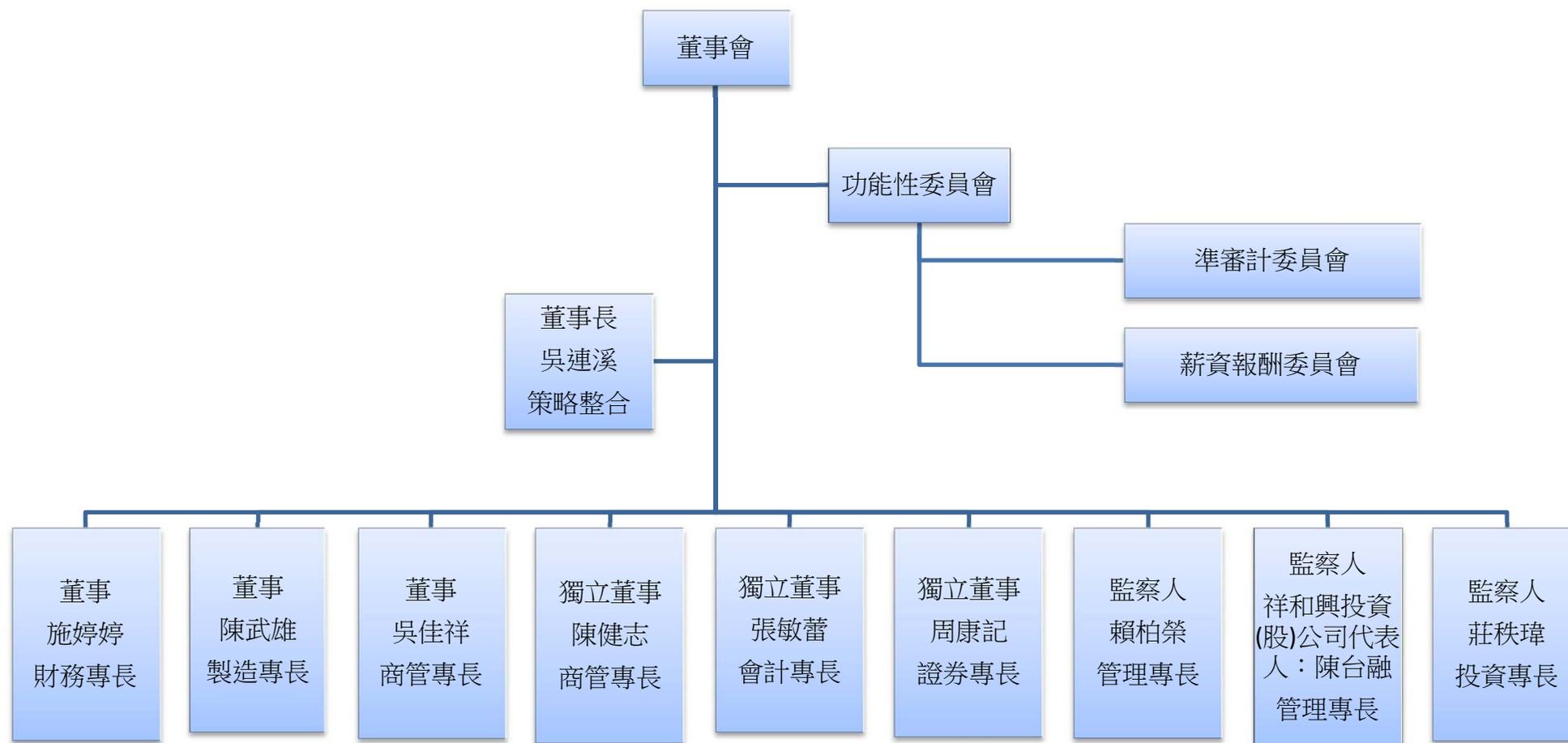


## 董事會

職稱	姓名	學歷	經歷	目前兼任其他公司職務
董事長	吳連溪	瑞芳高工機工科	詮欣(股)公司總經理	1.鼎佳投資(股)公司法人代表董事 2.立威科技(股)公司法人代表監察人
董事	施婷婷	鹿港國中	詮欣(股)公司董事長室別助理	祥和興投資(股)公司董事長
董事	陳武雄	聯合工專機械科	詮欣(股)製造本部副總經理 宇亨資訊(股)公司總經理	東莞詮榮電子有限公司董事
董事	吳佳祥	澳洲聖里奧大學管理學碩士	詮欣(股)公司董事長室特別助理	大衛電子(股)公司董事長 高樂雅國際餐飲(股)公司董事
獨立董事	陳健志	美國德州南美以美大學電機系博士	敦南科技股分有限公司總經理	無
獨立董事	張敏蕾	台灣大學會計學博士	元智大學管理學院會計學群副教授	1.龍一創業投資(股)份公司法人代表董事 2.合作金庫商業銀行(股)公司法人代表監察人
獨立董事	周康記	美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學國際企管碩士	1.康和證券金融集團董事長 2.群益金鼎證券股份有限公司總經理、高級顧問 3.財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副總經理	1.鷓鴣億極(股)份公司董事 2.長華電材(股)份公司董事 3.佳龍科技工程(股)公司法人董事代表 4.威潤科技(股)份公司法人董事代表 5.日勝生活科技(股)公司獨立董事 6.智擎生技製藥(股)公司獨立董事 7.中國探針(股)公司獨立董事
監察人	賴柏榮	台灣省警察專科學校	盤宏開發(股)公司管理部經理	無

監察人	祥和興投資(股) 代表人：陳台融	銘傳大學統計系學士	咏欣有限公司行政經理	咏欣有限公司行政經理
監察人	莊秩璋	政治大學會計研究所碩士	1.勤業眾信會計師事務所副組長 2.群益金鼎證券(股)公司投資副理 3.信越投資(股)公司投資經理	信越投資(股)公司投資顧問

## 董事會組織



## 功能性委員會

◆各功能性委員會應對董事會負責，並應將所提議案交由董事會決議。

