

一、董事及監察人資料

106年04月16日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		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、監察人		
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			股數	持股比例	職務
董事長	台灣	林恩舟	男	105.06.08	3年	76.4.4 註1	4,111,142	3.06%	4,111,142	3.06%	3,679,504	2.74%	-	-	淡江大學銀保系 大陽科技副總經理	大立光電副總經理，AMTAI 董事長，ASTRO 董事，蘇州大立董事長，大根東莞董事長，大陽科技董事，大根香港董事，NET 法人代表人，星歐光學董事，八方投資法人代表人，虹光薪酬委員	董事 副董事長	林耀英 林恩平	父子 兄弟
副董事長	台灣	林恩平	男	105.06.08	3年	96.06.15	6,019,652	4.49%	6,019,652	4.49%	-	-	-	-	美國多明尼加企管碩士	大立光電執行長，大根香港董事，蘇州大立董事，大根東莞董事，大陽科技董事長，星歐光學董事長，八方投資法人代表人	董事 董事長	林耀英 林恩舟	父子 兄弟
董事	台灣	陳世卿	男	105.06.08	3年	82.7.3	6,756,831	5.04%	6,756,831	5.04%	6,625,569	4.94%	-	-	成功大學機械系 德商光學廠經理 大根精密光學總經理 大立光電董事長	大陽科技董事、星歐光學董事、八方投資法人代表人	董事 監察人	蔣翠英 陳慧芬	配偶 兄妹
董事	台灣	林耀英	男	105.06.08	3年	82.7.3	2,526,036	1.88%	2,526,036	1.88%	-	-	-	-	中興大學農化系 德商光學廠廠長 大根精密光學董事長 大立光電董事長	大陽科技董事，星歐光學董事	董事長 副董事長	林恩舟 林恩平	父子
董事	台灣	謝銘原	男	105.06.08	3年	85.10.20	3,606,585	2.69%	3,606,585	2.69%	-	-	-	-	逢甲大學應數系	無	-	-	-
董事	台灣	梁博仁	男	105.06.08	3年	82.7.3 註2	1,218,802	0.91%	1,213,802	0.90%	289,356	0.22%	-	-	長榮中學	大陽科技董事	監察人	梁忠仁	兄弟
董事	台灣	蔣翠英	女	105.06.08	3年	90.7.16	6,625,569	4.94%	6,625,569	4.94%	6,756,831	5.04%	-	-	淡江大學德文系	無	董事	陳世卿	配偶
獨立董事	台灣	顏杉桔	男	105.06.08	3年	105.06.08	無持股	0.00%	無持股	0.00%	-	-	-	-	台中高工電工科 大立光電協理	無	-	-	-
獨立董事	台灣	彭明華	男	105.06.08	3年	105.06.08	8,604	0.01%	56,604	0.04%	-	-	-	-	明志工專機械工程科 大立光電協理	無	-	-	-
監察人	台灣	梁忠仁	男	105.06.08	3年	93.6.10	2,098,721	1.56%	2,091,721	1.56%	924	0.00%	4,000	0.00%	政治大學財稅系	星歐光學董事，大陽科技監察人	董事	梁博仁	兄弟
監察人	台灣	陳慧芬	女	105.06.08	3年	99.06.14	無持股	0.00%	無持股	0.00%	-	-	-	-	普度大學(美國)工業工程系博士 中原大學工業與系統工程系教授	無	董事	陳世卿	兄妹
監察人	台灣	蘇小佩	女	105.06.08	3年	93.6.10	210,159	0.16%	210,159	0.16%	46,100	0.03%	-	-	三信高商	無	-	-	-

註1：林恩舟 82.7.3-86.11.11 期間未擔任董事。

註2：梁博仁 90.7.15-93.6.9 期間未擔任董事。

## 二、董事及監察人所具專業資格及獨立性資料

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形（註1）										兼任 其他 公開發行 公司 獨立 董事 家數
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
陳世卿			~					~				~	~	-
林恩舟			~					~				~	~	-
林恩平			~					~				~	~	-
林耀英			~					~				~	~	-
謝銘原			~	~			~	~	~	~	~	~	~	-
梁博仁			~	~				~		~		~	~	-
蔣翠英			~	~				~	~	~		~	~	-
顏杉桔			~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	-
彭明華			~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	-
梁忠仁			~	~				~		~		~	~	-
陳慧芬	~		~	~	~			~	~	~		~	~	-
蘇小佩			~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	-

註1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“~”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (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額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與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）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、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。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選