

董事會成員專業背景介紹

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		
							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	致新科技(股)	男 61~70	111.06.01	3 年	108.06.25	28,459,018	42.24	21,039,212	44.61	0	0	0	0	—	—	—	—	—
		代表人-吳錦川					0	0	0	0	0	0	0	0	台灣大學電機系 美國卡內基大學電機博士 美國太空總署 JPL 實驗室	致新科技(股)公司副董事長、總經理 (註 1)	無	無	無
董事	中華民國	致新科技(股)	男 51~60	111.06.01	3 年	108.06.25	28,459,018	42.24	21,039,212	44.61	0	0	0	0	—	—	—	—	—
		代表人-林登財					0	0	0	0	0	0	0	0	交通大學電子物理系 交通大學 EMBA 立生半導體(股)公司專案經理 遠翔科技(股)公司董事長	本公司總經理	無	無	無
董事	中華民國	致新科技(股)	男 81~90	111.06.01	3 年	108.06.25	28,459,018	42.24	21,039,212	44.61	0	0	0	0	—	—	—	—	—
		代表人-謝南強					0	0	0	0	0	0	0	0	美國 UCLA 企管博士 百音電子工業(股)公司董事長 國際票券副總	致新科技(股)公司董事長、法人董事代表人 (註 2)	無	無	無
董事	中華民國	致新科技(股)	男 51~60	111.06.01	3 年	109.11.01	28,459,018	42.24	21,039,212	44.61	0	0	0	0	—	—	—	—	—
		代表人-傅日浪					0	0	0	0	0	0	0	0	成功大學電研所 立生半導體(股)公司專案經理 遠翔科技(股)公司總經理	本公司執行副總經理	無	無	無

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		
							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
獨立董事	中華民國	傅馨儀	女 41~50	111.06.01	3 年	109.05.28	0	0	0	0	0	0	0	0	國立臺北大學法學系碩士 國立政治大學會計學系碩士 財政部北區國稅局薦任職等財稅法務 中華民國律師公會全國聯合會副秘書長 龐波國際法律事務所執業律師 總統府法規委員會委員	傅馨儀律師事務所執業律師 中華民國仲裁協會仲裁人 全國認證基金會(TAF) 申訴委員	無	無	無
獨立董事	中華民國	何亞潔	女 41~50	111.06.01	3 年	109.05.28	0	0	0	0	0	0	0	0	國立成功大學會計學系 安侯建業聯合會計師事務所高級審計員 正風聯合會計師事務所副理	懋輝聯合會計師事務所執業會計師	無	無	無
獨立董事	中華民國	李曉佩	女 41~50	111.06.01	3 年	109.05.28	0	0	0	0	0	0	0	0	靜宜大學會計系 安侯建業會計師事務所審計部副理 行政院金融監督管理委員會證券期貨局 第一組 台北市會計師公會紀律委員會委員 台北市商業管理處輪值會計師	鴻穩會計師事務所執業會計師 富野大飯店股份有限公司獨立董事/審計委 員會委員/薪酬委員會委員	無	無	無

註 1:吳錦川先生兼任上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表人、Aimtron Technology Corp. (BVI)董事、旭創科技(深圳)有限公司 董事、澄葳投資(股)公司 董事長、英屬開曼群島商 AutoSys Co., Ltd.法人董事代表人、先進車系統(股)公司法人董事代表人。

註 2: 謝南強先生兼任大鵬投資(股)公司董事長、怡鵬投資(股)公司董事長、致強投資(股)公司董事長、裕基創業投資(股)公司法人董事代表人。

董事會成員專業資格

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)
致新科技(股)公司法人董事代表人:吳錦川		畢業於台大電機系、美國卡內基大學電機博士，現任本公司董事長、致新科技(股)公司副董事長兼總經理、上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表人、Aimtron Technology Corp.(BVI)董事、旭創科技(深圳)有限公司董事、澄葳投資(股)公司董事長、英屬開曼群島商 AutoSys Co., Ltd.法人董事代表人、先進車系統(股)公司法人董事代表人，主要經歷為美國太空總署 JPL 實驗室、交大電子工程系專任教授，具 35 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，並有相當豐富之半導體產業知識及領導、創新、經營管理能力。
致新科技(股)公司法人董事代表人:林登財		畢業於交通大學物理系、EMBA，現任本公司總經理，主要經歷為立生半導體(股)專案經理、遠翔科技(股)公司董事長，具 30 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，並有相當豐富之半導體產業經驗、營運判斷能力及經營管理能力。
致新科技(股)公司法人董事代表人:謝南強		畢業於美國 UCLA 企管博士，現任致新科技(股)公司董事長、大鵬投資(股)公司董事長、怡鵬投資(股)公司董事長、致強投資(股)公司董事長、裕基創業投資(股)公司法人董事代表人，主要經歷為美國 USC 大學教授、國際票券副總、百音電子工業(股)公司董事長，具有 50 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，致力於半導體產業超過 20 年，具有相當豐富之產業及財務會計經驗。
致新科技(股)公司法人董事代表人:傅日浪		畢業於成功大學電研所，現任本公司執行副總經理，主要經歷為立生半導體(股)專案經理、遠翔科技(股)公司總經理，具 30 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，並有相當豐富之半導體產業經驗及經營管理、領導、決策能力。
獨立董事:傅馨儀		畢業於台北大學法學系碩士、政治大學會計學碩士，現任傅馨儀律師事務所執業律師、中華民國仲裁協會仲裁人、全國認證基金會(TAF)申訴委員，主要經歷有總統府法規委員會委員、中華民國律師公會全國聯合會理事、財政部北區國稅局薦任職等財稅法務、中華民國律師公會全國聯合會副秘書長、龐波國際法律事務所執業律師，具有 20 年以上之法務及商務工作經驗，且有相當豐富之法律實務經驗及財會知識。

姓名 條件	專業資格與經驗(註 1)
獨立董事:何亞潔	畢業於成功大學會計學系，現任懋輝聯合會計師事務所執業會計師，主要經歷有安侯建業聯合會計師事務所高級審計員、正風聯合會計師事務所副理，具有 20 年以上會計及財務工作經驗，且有相當豐富之會計及財務分析能力。
獨立董事:李曉佩	畢業於靜宜大學會計系，現任鴻穩會計師事務所執業會計師、富野大飯店股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員，主要經歷有安侯建業聯合會計師事務所審計部副理、行政院金融監督管理委員會證券期貨局第一組、台北市會計師公會紀律委員會委員、台北市商業管理處輪值會計師，具有 25 年以上會計及財務工作經驗，且有相當豐富之會計及財務分析能力。