

**董事資料

110年4月30日

職稱 (註一)	國籍 或註冊地	姓名	性別	選(就) 任日期	任期	初次選任 日期 (註二)	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 (註三)	目前兼任其他 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 (註四)
							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	大松投資 (股)公司 代表人： 宋恭源	男	108.6.13	3年	103.11.11	12,497,270	4.95%	12,497,270	4.95%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 台北科技大學(前為台北工專)電子工程系 經歷： 美商德州儀器台灣分公司主任工程師 光寶電子公司董事長/創辦人 光寶集團董事長 光寶文教基金會董事長兼創辦人 美國南加州大學工學院(USC) Board of Councilors 委員 榮譽： 工業技術研究院院士 台北科技大學首位名譽管理博士 交通大學名譽管理博士	註五	董事	宋 明 峰	父 子	無
董事	中華民國	華榮電線 電纜(股) 公司 代表人： 林明祥	男	108.6.13	3年	90.6.8	7,812,375	3.09%	7,812,375	3.09%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 省立高雄高商商業科 考試院乙級財務行政人員資格 經歷： 華榮電線電纜(股)公司 副總經理	註六	無	無	無	無

職稱 (註一)	國籍 或註冊地	姓名	性別	選(就) 任日期	任期	初次選任 日期 (註二)	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 (註三)	目前兼任其他 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 (註四)
							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	光隆實業 (股)公司 代表人： 詹其哲	男	108.6.13	3年	105.6.7	3,590,000	1.42%	5,000,000	1.98%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 美國舊金山大學財務碩士 經歷： 凱盛投資(股)公司董事長 皇祿投資有限公司董事長	註七	無	無	無	無
董事	中華民國	蔡勳雄	男	108.6.13	3年	105.6.7	619,749	0.25%	619,749	0.25%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 美國普林斯頓大學建築暨計畫學院都市計畫 博士 美國麻省理工學院都市計畫碩士 國立臺灣大學法律系學士 經歷： 財團法人國家政策研究基金會執行長/副董事 長 行政院經濟建設委員會主委 行政院環境保護署署長	獨立董事： 昂寶電子(股)公司 光隆實業(股)公司	無	無	無	無
董事	中華民國	游明昌	男	108.6.13	3年	97.4.25	580,000	0.23%	580,000	0.23%	955	0.00%	0	0.00%	學歷： 國立台北工專電子工程科 經歷： 貿嘉(股)公司董事兼總經理 新揚科技(股)公司董事長	怡德視訊(股)公司 董事長兼總經理 巨路國際(股)公司 獨立董事	無	無	無	無

職稱 (註一)	國籍 或註冊地	姓名	性別	選(就) 任日期	任期	初次選任 日期 (註二)	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 (註三)	目前兼任其他 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 (註四)
							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	
董事兼 總經理	中華民國	李思賢	男	108.6.13	3年	105.6.7	1,020,824	0.40%	1,119,824	0.44%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 國立政治大學企業管理系 經歷： 上海鋰曜能源科技有限公司 總經理 中達電通股份有限公司網路 動力事業部總經理 光寶科技股份有限公司 Networking Access Business Unit 副總經理 達創科技(台達電子公司) 銷售和市場營銷副總經理	金居開發(股)公司 董事兼總經理	無	無	無	無
董事	中華民國	宋明峰	男	108.6.13	3年	108.6.13	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 台灣/復旦大學EMBA國際企業管理組(肄業) 美國南加州大學電機工程系 經歷： 光寶科技董事長暨副董事長特別助理 光寶科技智能生活與應用事業群執行長 光寶科技(上海)營運總部總經理 光寶科技新機構核心能力事業群執行長 光寶科技機構核心能力事業群總經理 光寶網路通訊事業部總經理 中寶運通貿易有限公司總經理 榮譽： 三三青年會 YPO WPO - Sea Dragon Chapter	註八	董 事 長	宋 恭 源	父 子	無
獨立董事	中華民國	孫金樹	男	108.6.13	3年	99.5.10	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 國立成功大學會計系 經歷： 高雄市會計師公會理事長 台灣省會計師公會監事 中華民國全國會計師聯合會監事	註九	無	無	無	無

職稱 (註一)	國籍 或註冊地	姓名	性別	選(就) 任日期	任期	初次選任 日期 (註二)	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 (註三)	目前兼任其他 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 (註四)
							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	陳金龍	男	108.6.13	3年	105.6.7	73,051	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 國立台灣大學國企研究所碩士 經歷： 所羅門(股)公司董事 美隆工業(股)公司董事 精碟科技(股)公司董事 光華開發科技(股)公司董事 安基科技股份有限公司董事	註十	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	謝發榮	男	108.6.13	3年	105.6.7	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 東吳大學企業管理系 經歷： 光寶科技(股)公司服務處處長	無	無	無	無	無

註一：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註二：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註三：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註四：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。

註五：宋恭源董事長兼任職務：

董事：光寶科技股份有限公司。

董事長代表人：Lite-On Electronics Co., Ltd.(HK)。

董事代表人： Lite-On China Holding Co. Ltd.、閩暉實業股份有限公司、閩暉(香港)控股有限公司。

註六：林明祥董事兼任職務：

董事：華榮電線電纜(股)公司、第一伸銅科技(股)公司、中字環保工程(股)公司、合晶科技(股)公司、亞太電信(股)公司、華廣生技(股)公司、景傳光電(股)公司、
松瑞製藥(股)公司

副總經理：華榮電線電纜(股)公司副總經理

註七：詹其哲董事兼任職務：

董事長：凱盛投資(股)公司、皇祿投資有限公司、鳳祿保險經紀人(股)公司。

董事代表人：樹東企業(股)公司、美麗華城市發展(股)公司

董事：天堂鳥美食(股)公司、美麗華開發(股)公司

監察人代表人：光隆實業股份有限公司

註八：宋明峰董事兼任職務：

董事長：光寶科技股份有限公司。

董事長代表人：Lite-On China Holding Co. Ltd., Lite-On International Holding Co., Ltd.(BVI)。

註九：孫金樹董事兼任職務：

獨立董事：燁輝企業(股)公司、燁興企業(股)公司。

薪酬委員會委員：燁輝企業(股)公司、燁興企業(股)公司。

註十：陳金龍董事兼任職務：

董事長：弘勝光電(股)公司、富康開發(BVI)、富康投資(BVI)、富康國際(馬來西亞)。

獨立董事：青雲國際科技(股)公司、太平洋建設股份有限公司、美隆工業股份有限公司。

監察人：鴻友科技(股)公司、京華超音波(股)公司。

董事：富相科技股份有限公司。

常務理事：中華民國無犯罪促進會