

**董事資料

114 年 2 月 28 日

職 稱 (註一)	國籍 或註 冊地	姓 名	性別 年齡 (註二)	選(就) 任 日期	任期	初次選任 日期 (註三)	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 (註四)	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 (註五)
							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 兼 總經理	中華 民國	李思賢	男 61~70	114.6.23	3 年	105.6.7	1,330,824	0.53%	1,350,824	0.53%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 國立政治大學企業管理系 經歷： 上海鈺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 董事長兼總經理	無	無	無	無

職 稱 (註一)	國籍 或註 冊地	姓 名	性別 年齡 (註二)	選(就) 任 日期	任期	初次選任 日期 (註三)	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 (註四)	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 (註五)
							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	宋恭源	男 81~90	114.6.23	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： 光寶電子公司創辦人 光寶集團董事長 光寶文教基金會創辦人 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	註六	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： 劉秀美	女 61~70	114.6.23	3 年	90.6.8 111.2.1	7,812,375	3.09%	7,812,375	3.09%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 美國紐約長島大學會計碩士 經歷： 華榮電線電纜(股)公司董事 第一伸銅科技(股)公司董事	註七	無	無	無	無

職 稱 (註一)	國籍 或註 冊地	姓 名	性別 年齡 (註二)	選(就) 任 日期	任期	初次選任 日期 (註三)	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 (註四)	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 (註五)
							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	蔡勳雄	男 81~90	114.6.23	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 昂寶電子(股)公司獨立董事	獨立董事： 光隆實業(股)公 司	無	無	無	無
董事	中華 民國	游明昌	男 71~80	114.6.23	3 年	97.4.25	580,000	0.23%	600,000	0.24%	1,000	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 巨路國際(股)公司獨立董事	怡德視訊(股)公 司 董事長兼總經理	無	無	無	無

職 稱 (註一)	國籍 或註 冊地	姓 名	性別 年齡 (註二)	選(就) 任 日期	任期	初次選任 日期 (註三)	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 (註四)	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 (註五)
							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	宋明峰	男 51~60	114.6.23	3 年	108.6.13	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： University of Southern California / Electrical Engineering 台大 EMBA 國際企業管理組肄業(台大-復旦 EMBA) 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	註八	董 事	宋 恭 源	父 子	無

職 稱 (註一)	國籍 或註 冊地	姓 名	性別 年齡 (註二)	選(就) 任 日期	任期	初次選任 日期 (註三)	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 (註四)	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 (註五)
							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	梁彥平	女 51~60	114.6.23	3 年	114.6.23	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 美國喬治華盛頓大學財務金融學系碩士 經歷： 統一綜合證券獨立董事,薪酬委員會委員,審計 委員會委員 世新大學財金系助理教授級專業技術人員 世新大學公共事務室主任 明道大學財務金融學系系主任 世新大學兼任講師 華南金控永昌投信資產管理群副總經理 華南金控永昌投信專戶管理部副總經理 富鼎投信資產管理部副總經理 寶來投信資產管理部副總經理 大順證券公司研究分析師	世新大學財金系 副教授級專業技 術人員	無	無	無	無

職 稱 (註一)	國籍 或註 冊地	姓 名	性別 年齡 (註二)	選(就) 任 日期	任期	初次選任 日期 (註三)	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 (註四)	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 (註五)
							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	王禮剛	男 71~80	114.6.23	3 年	114.6.23	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 美國內布拉斯加-林肯大學化學工程碩士 台灣中原大學化學工程學士 經歷： 台光電子材料股份有限公司-行銷中心資深副 總經理 台光電子材料股份有限公司- 台灣廠資深副 總經理 台光電子材料股份有限公司中山廠-總經理 聯致科技股份有限公司-CCL 與 Masslam 事業 部副總經理 亞洲化學股份有限公司- CCL 發展總部副總經理 亞洲化學股份有限公司- 電子材料事業部副 總經理 亞洲化學股份有限公司- 電子材料事業部經 理 亞洲化學股份有限公司- 電子材料事業部資 深工程師 亞洲化學股份有限公司- 塑膠事業部資深研 究工程師	無	無	無	無	無

職 稱 (註一)	國籍 或註 冊地	姓 名	性別 年齡 (註二)	選(就) 任 日期	任期	初次選任 日期 (註三)	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 (註四)	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 (註五)
							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	何健隆	男 61~70	114.6.23	3 年	114.6.23	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 美國波特蘭大學電機研究所 微電子工程碩士 美國猶他大學電機工程學系 電機工程學士 經歷： 台耀科技集團副總經理 泰國廠建廠小組負責人與泰國廠總經理 聯茂電子江西廠總經理 聯茂電子華南區總經理（東莞虎門廠、廣州 廠、東莞黃江廠）台耀科技中山廠總經理 精誠科技集團東莞黃江瑞升電子（CMKgbm） 董事總經理兼蘇州昆山元茂電子董事總經理 兼重慶永川元茂/川億電子建廠小組總經理 華通電腦惠州廠系統產品營運副總經理 惠亞集團廣州廠高階產品營運總經理 依利安達集團香港總公司大中華市場及行銷 副總裁兼南京廠總經理與昆山張浦鎮建廠小 組總經理 依利安達集團開平廠總經理 依利安達集團香港總公司集團品保副總裁 華通電腦（美國鹽湖城廠）品保處協理，管理 系統處&總經理辦公室資深經理，製造處資深 經理，品保部經理，工程部經理，品保課課長， 品檢課課長，設備維修課課長，設備電控功能 失效分析工程師	無	無	無	無	無

職 稱 (註一)	國籍 或註 冊地	姓 名	性 別 年 齡 (註二)	選(就) 任 日期	任期	初次選任 日期 (註三)	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 (註四)	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 (註五)
							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	曾煥雄	男 61~70	114.6.23	3 年	114.6.23	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	學歷： 交通大學高階管理學碩士 經歷： 建興電子科技(股)公司執行長 光寶科技股份有限公司光電事業群執行長	建興儲存科技 (股)公司董事長 暨執行長	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：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如 41~50 歲或 51~60 歲。

註三：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。

註四：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。

註五：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。

註六：宋恭源董事兼任職務：

董事：光寶科技股份有限公司。

光寶文教基金會

註七：劉秀美董事兼任職務：

董事：中宇環保工程(股)公司、合晶科技(股)公司、華廣生技(股)公司。

監察人：華和工程股份有限公司。

華榮電線電纜(股)公司管理部副總經理

註八：宋明峰董事兼任職務：

董事長兼任企業永續發展處永續長：光寶科技股份有限公司。

董事：Lite-On Singapore Pte. Ltd.、Lite-On China Holding Co. Ltd.、Lite-On International Holding Co., Ltd.、Lite-On Electronics Co., Ltd. (HK)。

董事代表人：閩暉實業股份有限公司。