

董事會成員(含獨立董事)

| 職稱   | 姓名                    | 主要經(學)歷  | 目前兼任本公司及其他公司之職務   |
|------|-----------------------|--|---|
| 董事長  | 林正盛                   | 私立聖德基督書院<br>六方精機(股)公司董事長<br>旭申國際科技(股)公司董事長<br>智伸科技(股)公司董事長 | 所屬孫公司董事法人代表人<br>所屬曾孫公司董事法人代表人<br>建宜光電科技(股)公司董事長<br>SIXXON PRECISION MACHINERY CO., LTD.(Cayman Islands)董事<br>NEW ALLIANCE GROUP LIMITED 董事<br>六方精機(股)公司董事長<br>旭申國際科技(股)公司董事長<br>安永精工(股)公司董事 |
| 董事   | 六方精機(股)公司<br>法人代表：顏瑞全 | —  | —   |
| 董事   | 何瑞正                   | 成大工業管理碩士   | ELNO TECHNOLOGY CO., LTD.董事   |
| 董事   | 林恩道                   | CHULALO-NGKORN UNIVERSITY工商管理碩士<br>智伸科技(股)公司總經理            | 所屬曾孫公司浙江智泓、東莞海益及嘉興智興公司執行董事<br>SIXXON PRECISION MACHINERY CO., LTD.董事長<br>健宜光電科技(股)公司董事長<br>建宜光電科技(股)公司董事  |
| 董事   | 林良雄                   | 台中高工機械系  | RICH ABUNDANT LIMITED董事   |
| 獨立董事 | 辜清德                   | 中山大學海洋資源所碩士  | 達創工業有限公司負責人   |
| 獨立董事 | 楊翔宇                   | 逢甲大學財稅系<br>富邦私人銀行部助理副總裁                                    | ANUENUE SECURITIES LIMITED.<br>Senior Vice President  |
| 獨立董事 | 蔡佳瑜                   | 淡江大學會計研究所<br>智邦科技(股)公司專案經理                                 | 蘊揚聯合會計師事務所合夥會計師<br>北基國際股份有限公司 獨立董事  |

為落實推動我國性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，本公司獨立董事及其成員具備多元背景及適任性。