

| 職稱<br>姓名                          | 選(就)任<br>日期 | 主要學歷及經歷   | 目前兼任本公司或其他公司之職務   |
|-----------------------------------|-------------|---|---|
| 董事長：<br>陳民良                       | 100.06.10   | Univ. of Rutgers 電機博士<br>美國 AT&T Bell Lab 主管  | 茂德科技(股)公司董事長暨總經理、台灣茂矽電子(股)公司董事長、資茂科技(股)公司董事長、<br>渝德科技(重慶)有限公司董事長、Capso Vision Inc.董事、茂福開發(股)公司董事長   |
| 董事：<br>彭卓蘭                        | 100.06.10   | 美國紐約市立大學財務碩士<br>台灣茂矽電子(股)公司管理處處長  | 茂德科技(股)公司管理暨財會本部副總經理、台灣茂矽電子(股)公司董事、渝德科技(重慶)有限公司<br>董事、資茂科技(股)公司董事、ProMOS Technologies PTE.LTD.總經理   |
| 董事：<br>蘇啟孟                        | 100.06.10   | 國立交通大學電子研究所碩士<br>吉聯積體電路營運副總、台灣茂矽電子營運副總  | 茂德科技(股)公司記憶體事業本部副總經理、群憶科技董事長  |
| 董事：<br>徐小波                        | 100.06.10   | 美國塔夫茲大學佛萊徹法律外交學院外交學碩士學位<br>美國紐約大學法學院法律碩士學位<br>理律法律事務所主持律師   | 宇智顧問(股)公司董事長、台灣工業銀行獨立董事、中磊電子(股)公司董事、榮成紙業(股)公司董事、<br>榮剛材料科技(股)公司獨立董事   |
| 董事：<br>CHIKAGAMI YASUSHI<br>(周神安) | 100.06.10   | 台灣大學農業工程學士<br>日本東京大學農業機械碩士<br>Arise Group 總裁  | 慧安(股)公司董事長、安恩投資(股)公司董事長、好消息電視台董事長、嘉智實業(股)公司董事長、致福感恩<br>文教基金會董事、永光化學(股)公司獨立董事、金居銅箔開發(股)公司監察人、一芯科技(股)公司董事、彩設<br>科技(股)公司董事長、東昇應材(股)公司董事、新綠科技(股)公司監察人、精通科技(股)公司董事、昕琦科技(股)<br>公司董事、九暘電子(股)公司監察人、聚昌(股)公司董事、清盈(股)公司董事、昇陽國際半導體(股)公司董事、<br>基摩斯科技股份有限公司董事長、昕琦科技股份有限公司董事 |
| 董事：<br>Gwang Ma Han               | 100.06.10   | Bachelor, Electric Engineering, Sung Kyun Kwan. Univ., Rep.<br>of Korea.<br>Product Design / Development Manager, R&D Center,<br>Hynix Semiconductor<br>Director, Hynix Semiconductor UK Ltd.<br>Vice President, Flash Marketing, Hynix Semiconductor<br>Vice President, Head of Business Development Group,<br>Hynix Semiconductor | Senior Vice President, Head of Strategic Planning Division, Hynix Semiconductor.  |
| 獨立董事：<br>李中新                      | 100.06.10   | 美國SUNNY大學電機博士<br>頤邦科技股份有限公司創辦人及董事長<br>KLEE Corp 總裁<br>Opentics Corp 總裁兼董事長<br>Eaton Corporation 顧問  | SEMIgear, Inc.總裁、頤邦科技股份公司董事及資深顧問  |
| 獨立董事：<br>劉興宗                      | 100.06.10   | 台北工專(現台北科技大學)機械科<br>台灣大學商學系<br>80年會計師高考及格、財稅法令半月刊編輯委員、執業會計師<br>(82年至今)  | 國大聯合會計師事務所合夥會計師   |

| 職稱<br>姓名     | 選(就)任<br>日期 | 主要學歷及經歷  | 目前兼任本公司或其他公司之職務 |
|--------------|-------------|--|-----------------|
| 獨立董事：<br>魏慶隆 | 100.06.10   | 美國德州理工大學電機工程博士、美國德州理工大學電腦科學碩士、國立中央大學數學學士；國立中央大學電機工程系教授、國家實驗研究院國家晶片系統中心主任、國立中央大學資訊電機學院院長、美國密西根州立大學電機及電腦系教授、美國密西根州立大學電腦工程首屆主任、智微科技股份有限公司(新竹)創任總經理、德國Robert Bosch 公司汽車電子系統設計部客座研究員、國立交通大學電子工程系客座副教授 | 國立中央大學電機工程系教授   |