

職稱	姓名	選(就)任日期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	志超科技股份有限公司代表人:陳世敏	105.06.13	99.11.05	大葉大學工業設計碩士 和成欣業(股)公司經理	志超科技(股)公司副總經理 祥豐電子(中山)有限公司董事 志超科技(蘇州)有限公司董事 志超科技(遂寧)有限公司董事 統盟(無錫)電子有限公司董事 江陰信捷正電子有限公司董事 彩之坊科技(股)公司監察人代表人 信翔(廈門)科技有限公司董事 志昱科技股份有限公司行政處副總經理
		105.06.13	102.06.19		
董事	志超科技股份有限公司代表人:李明熹	105.06.13	99.11.05	大同工學院化工系 太平洋科技經理 志昱科技股份有限公司總經理	志超科技(股)公司董事 志超科技(股)公司總經理 江陰信捷正電子有限公司總經理 志昱科技股份有限公司董事 志超科技(蘇州)有限公司總經理 宇環科技(股)公司總經理(註1)
		105.06.13	102.06.19		
董事	志超科技股份有限公司代表人:林振旻	105.06.13	99.11.05	文化大學會計系 榮聰聯合會計師事務所 滙豐汽車(股)公司課長 樺汭化學纖維(股)公司副理 統盟電子股份有限公司董事	志超科技(股)公司董事及財務處處長 祥豐電子(中山)有限公司董事 志超科技(蘇州)有限公司董事 志超科技(遂寧)有限公司董事 統盟(無錫)電子有限公司董事 CHI YAO LIMITED 董事 志成投資股份有限公司董事 江陰信捷正電子有限公司董事 SINACT (HONG KONG) INTERNATIONAL CO., LTD. 董事 統盟電子股份有限公司行政處處長 宇環科技(股)公司行政管理處處長 志昱科技股份有限公司董事 信翔(廈門)科技有限公司董事
		105.06.13	99.11.05		
董事	志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰	105.06.13	99.11.05	世新大學 宇環科技(股)公司業務及製造處經理 統盟電子股份有限公司董事	志超科技(股)公司製造部經理
		105.06.13	102.06.19		
董事	胡秀杏	105.06.13	99.11.05	台大商學研究所 中華開發工業銀行直接投資部資深協理 匯宏顧問(股)公司副總經理 文擘科技(股)公司副總經理	文擘科技(股)公司監察人 統盟電子股份有限公司監察人 志超科技(股)公司財務處副總經理

獨立董事	蕭世棋	105.06.13	99.11.05	成功大學化工系 中華開發工業銀行海外投資部副總經理	無
獨立董事	黃寬模	105.06.13	100.06.09	中山大學企業管理研究所碩士 中華開發工業銀行投資部協理 首席財務管理顧問股份有限公司總經理 久尹股份有限公司獨立董事(註2)	長展資產管理公司董事長 威剛科技股份有限公司獨立董事
監察人	蘇興華	105.06.13	99.11.05	花蓮高工 金鐵企業有限公司負責人	金鐵企業有限公司負責人 九川科技有限公司負責人 統盟電子股份有限公司董事 志昱科技股份有限公司監察人
監察人	董義明	105.06.13	99.11.05	健行工專機械科 恆業電子公司經理	兆鋒興科技(股)公司董事及總經理
監察人	邱亭文	105.06.13	99.11.05	強恕高中 歐迅國際(股)公司採購	志超科技(股)公司法人監察人代表人

註1：107/5/7 董事會決議因集團考量整體營運需求調整職務，原任本公司總經理李明熹先生，改由林經堯先生擔任本公司總經理職務。

註2：獨立董事黃寬模先生已於 107/3/9 辭任久尹股份有限公司獨立董事一職，惟該公司尚未辦理變更登記。