

董事會成員介紹

本公司董事會充分代表股東權益，與經營團隊良性互動、互相制衡。本公司董事計有七席，第八屆董事於民國 113 年 6 月 14 日股東常會改選之。

第八屆董事任期自民國 113 年 6 月 14 日至 116 年 6 月 13 日止。

職稱	姓 名	學歷	經歷	現職
董事長 (註1)	簡惠敏 明行投資股份有限公司代表人	University of Central Oklahoma Master	華星光通科技(股)公司董事長/策 略長 誼虹科技(股)公司董事長	華星光通科技(股)公司董事長/策略長 誼虹科技(股)公司總經理
董事 (註2)	Todd Swanson 振家投資股份有限公司代表人	MIT MBA	GM, Intel COO, Finisar	CEO, Proficium
董事	龔行憲	加州柏克萊大學電機工程 博士	華星光通科技(股)公司董事長 Co-founder SDL Inc., VP manufacturing Pine photonics founder & CEO	無
董事	石明 明行投資股份有限公司代表人	美國伊利諾理工大學土木 工程碩士 美國佛羅里達理工大學電 腦科學碩士	志豐電子(股)公司副董事長	訊石信息諮詢(深圳)有限公司總裁暨董事 長 華星光通科技(股)公司董事
獨立董事	鄭瑞明	美國賓州大學電腦科學博 士	橡子園顧問有限公司代表人	橡子園顧問有限公司代表人 華星光通科技(股)公司獨立董事 中美萬泰科技(股)公司董事 Toplogis, Inc 董事 台灣睿智資訊(股)公司董事 液光固態照明(股)公司董事 Leading Group Biotechnology Limited 董 事 Alliance Materials 董事

				Virtual Man 董事 Aidmics Biotechnology 董事 Rob Web Tech Co. Ltd 董事 H3 Platform, Inc. 董事
獨立董事	翁順隆	國立交通大學生物科技醫學博士 美國東維吉尼亞醫學院不孕症生殖醫學碩士 臺北醫學大學醫學系學士	新竹馬偕紀念醫院院長	新竹馬偕紀念醫院院長 台灣醫院協會醫院醫療服務審查執行會北區分會審查醫藥專家總召集人 台灣醫院協會醫院醫療服務審查執行會北區分會 主任委員 北區醫院院長聯誼會會長 台灣子宮內膜異位症學會監事 中華民國區域醫院協會理事 台灣教會醫療院所協會監事 新竹市醫師公會常務理事 新竹市政府醫事審議委員會 委員 新竹市政府醫事懲戒委員會 委員 新竹市政府醫療爭議調解會 委員 台灣高等檢察署犯罪被害人補償覆審會委員 馬偕醫學院醫學系兼任副教授/臨床教授
獨立董事	胡定康	紐約長島大學會研所碩士	閎鼎資本(股)公司董事總經理 華星光通科技(股)公司總經理 弘鼎創業投資(股)公司董事總經理 中華開發工業銀行投資部專員	無
獨立董事	王彥治	台灣大學財務金融所碩士	台新創業投資(股)公司投資部協理 遠雄人壽(股)公司投資部副總經理	台新創業投資(股)公司投資部協理 耘盈有限公司代表人 研騰科技(股)公司監察人

註 1：法人董事明行投資股份有限公司於 114/1/10 改派簡惠敏女士為法人代表人，114/2/16 董事長蘇昭陽辭任，同日董事會推舉簡惠敏女士擔任董事長一職。

註 1：法人董事振家投資股份有限公司於 114/2/4 改派 Mr. Todd Swanson 為法人代表人。