

董事會

依本公司章程，本公司董事會目前設董事十一人，採候選人提名制度（含獨立董事三人），任期三年，連選得連任。

董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務。

第十六屆董事會任期自民國 114 年 6 月 11 日至 117 年 6 月 10 日。

董事會成員

職稱	姓名	主要學(經)歷
董事	黃啟瑞	學歷：東吳大學會計系畢 經歷：兆赫電子(股)公司總經理 現職：兆赫電子(股)公司董事長 香港兆赫(股)公司董事長 樹木國際(股)公司董事長 ZINWELL HOLDING (SAMOA) CORPORATION 董事長 兆赫電子(深圳)有限公司董事 晶絡科技(股)公司法人董事長
董事	蕭弘吉	學歷：淡水工商專校電算科畢 經歷：兆赫電子(股)公司副總經理 現職：兆赫電子(股)公司副董事長
董事	林慶輝	學歷：明新工專電機科畢 經歷：台揚科技(股)公司經理 現職：兆赫電子(股)公司總經理 香港兆赫(股)公司總經理 兆赫電子(深圳)有限公司董事
董事	黃啟南	學歷：嘉義高工畢 經歷：永樂電子(股)公司研發副理 萬樂電子(股)公司研發課長 現職：兆赫電子(股)公司董事長室協理 樹木國際(股)公司董事 晶絡科技(股)公司監察人
董事	黃啟安	學歷：協志工商畢 經歷：兆赫電子(股)公司副總經理 現職：兆赫電子(股)公司嘉太廠副總經理 樹木國際(股)公司董事
董事	黃郁方	學歷：SUFFOLK UNIVERSITY BSBA - Business Management 經歷：大潤發流通事業(股)公司(景平店)店總經理 現職：兆赫電子(股)公司生產計劃處資深經理

職稱	姓名	主要學(經)歷
董事	江文憲	學歷：明新工專電機科畢 經歷：台揚科技(股)公司銷售工程師 現職：兆赫電子(股)公司業務一處副總經理
董事	何文順	學歷：逢甲大學企管系畢 經歷：南港輪胎(股)公司財務部 現職：兆赫電子(股)公司董事長室特助 晶絡科技(股)公司法人董事
獨立董事	黃銘祐	學歷：東吳大學會計系畢 經歷：資誠聯合會計師事務所副所長及執業會計師 資誠企業管理顧問(股)公司副董事長 中華民國會計師公會全國聯合會第一屆第二任理事、第二屆監事 現職：傳誠投資顧問股份有限公司董事長 傳誠旺旺投資有限公司董事長 和潤企業股份有限公司獨立董事 所羅門股份有限公司獨立董事 雋揚國際股份有限公司董事 鑫禧國際股份有限公司董事 鑫禧創業股份有限公司董事 伯樂影業股份有限公司董事
獨立董事	陳俊成	學歷：逢甲大學會計系畢 淡江大學歷史研究所畢 經歷：華威國際科技顧問(股)公司副總經理 台郡科技(股)公司監察人 台灣大車隊股份有限公司董事 現職：奇鉅科技股份有限公司獨立董事 百聿數碼創意股份有限公司法人董事代表人 瀚昱投資股份有限公司監察人 聽得樂股份有限公司董事長 有聲音響電腦股份有限公司董事長
獨立董事	龔維智	學歷：東吳大學法律系法學比較組畢 經歷：財政部國有財產署北區分署委任律師 臺北市政府委任律師 國營臺灣鐵路股份有限公司委任律師 台灣電力股份有限公司委任律師 鎰勝工業股份有限公司委任律師 現職：中華民國商務仲裁協會仲裁人 中國人權協會榮譽人權律師 智群聯合法律事務所主持律師 鎰勝工業股份有限公司法律顧問 專利代理人

本公司現任董事會由 11 位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標情形如下：

多元化核心 姓名		基本組成							專業背景					專業知識與技能					
		國籍	性別	兼任 本 公 司 員 工	年齡				會計	產業	財務	科技	營 運 判 斷 能 力	經 營 管 理 能 力	領 導 決 策 能 力	危 機 處 理 能 力	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	
					50 歲以下	51-60 歲	61-70 歲	71-80 歲											
董 事	黃 啟 瑞	中 華 民 國	男	V				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	蕭 弘 吉		男	V			V			V		V	V	V	V	V	V	V	
	林 慶 輝		男	V			V			V		V	V	V	V	V	V	V	
	黃 啟 南		男	V				V		V		V	V	V	V	V	V	V	
	黃 啟 安		男	V			V			V		V	V	V	V	V	V	V	
	黃 郁 方		女	V	V					V		V	V	V	V	V	V	V	V
	江 文 憲		男	V			V			V		V	V	V	V	V	V	V	V
	何 文 順		男	V		V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨 立 董 事	黃 銘 祐		男				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	陳 俊 成		男			V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	龔 維 智		男				V		V		V	V	V	V	V	V	V	V	

本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一（即 33%）以上為目標，目前董事會成員男性占 90.91%（10 位），女性占 9.09%（1 位）。本公司已於 114 年度董事改選時，增補一位女性董事，佔全體董事席次 9.09%，已符合相關法令規定，但仍未達任一性別董事席次三分之一，係因產業特性，短時間尋求人才不易，未來將透過多方管道人才舉薦，盡力於下屆董事改選時，提升不同性別比例，以強化公司治理效能、落實董事成員多元化，以健全董事會結構平衡性。