

## 董事會

依本公司章程，本公司董事會目前設董事十三人，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。

第十四屆董事會任期自民國 108 年 6 月 12 日至 111 年 6 月 11 日。

## 董事會成員

職 稱	姓 名	主 要 學 (經) 歷
董 事 長	黃 啓 瑞	東吳大學會計系畢 兆赫電子(股)公司總經理
副董事長	蕭 弘 吉	淡水工商專校電算科畢 兆赫電子(股)公司副總經理
董 事	林 慶 輝	明新工專電機科畢 台揚科技(股)公司經理
董 事	黃 啓 南	嘉義高工畢 永樂電子(股)公司研發副理 萬樂電子(股)公司研發課長
董 事	黃 啓 安	協志工商畢 兆赫電子(股)公司副總經理
董 事	林 益 川	成功大學工業管理系肄業 瀚川(股)公司董事長
董 事	江 文 憲	明新工專電機科畢 台揚科技(股)公司銷售工程師
董 事	梁 玉 興	台灣大學電機系畢 台揚科技(股)公司主任工程師 英群科技(股)公司資深工程師
董 事	吳 建 承	DREXEL U. MBA 台揚科技(股)公司銷售工程師
董 事	何 文 順	逢甲大學企管系畢 南港輪胎(股)公司財務部
獨立董事	黃 銘 祐	學歷：東吳大學會計系畢 經歷： 1. 資誠聯合會計師事務所副所長 2. 資誠企業管理顧問(股)公司副董事長 3. 中華民國會計師公會全國聯合會第一屆第二任理事

職 稱	姓 名	主 要 學 (經) 歷
		4. 中華民國會計師公會全國聯合會第二屆監事 5. 中華民國商務仲裁協會仲裁人 6. 財團法人台灣企業重建協會會員 現職：志成會計師事務所 會計師 傳誠投資顧問(股)公司董事長
獨立董事	劉 乾 德	學歷：成功大學機械工程系畢 經歷：廣州凌旭電子科技有限公司大中華區董事長 現職：廣州凌旭電子科技有限公司大中華區董事長
獨立董事	陳 俊 成	學歷：逢甲大學會計系 淡江大學歷史研究所 經歷： 1. 華威國際科技顧問(股)公司副總經理 2. 台郡科技(股)公司監察人 現職：奇鎡科技股份有限公司獨立董事 台灣大車隊股份有限公司董事 瀚昱投資股份有限公司監察人 柏友照明科技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 百聿數碼創意股份有限公司董事之法人代表人

本公司個別董事落實董事會成員多元化政策情形

多元化核心項目          姓名	姓別	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
黃啓瑞董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蕭弘吉董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林慶輝董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃啓安董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃啓南董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林益川董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
梁玉興董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
江文憲董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
何文順董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
吳建承董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃銘祐獨立董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉德乾獨立董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳俊成獨立董事	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓