

董 事 會

一、董事會成員及出席狀況：

1. 董事學經歷：

職 稱	姓 名	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	黃其集	南台工專電子系畢 大新電機(股)公司設備部經理	本公司總經理 大晟機電(股)
董事	廖月香	嶺東科技大學企管系畢，百容電子總管理處總經理	註1
董事	陳貢雄	中興大學化學系畢，鈺鎧科技董事長	泰志投資(股)公司董事長
董事	代表人：劉月清	曾文高中畢，大晟機電(股)公司副總經理	本公司副總經理
董事	黃朝豐	逢甲大學經濟系學士 逢甲大學經營管理所畢，美律實業財務長、總裁	註2
董事	李金旆	日本拓殖大學經營學科學士 中山大學管理學碩士建德工業董	註3
獨立董事	王金寶	輔仁大學會統系畢 信昌電子陶瓷總經理	吉立電子(蘇州)有限公司監察人
獨立董事	黃炳順	台北工專工業工程科 美國西密西根大學 MBA 畢，華豫	華豫寧(股)公司董事兼總經理
獨立董事	張光瑤	交通大學計算機與控制工程系畢，光纖電腦創辦人及總經理	註4

註1：百容電子(股)公司董事、博大科技(股)公司董事、廣容科技(股)公司董事、國興電工(股)公司董事、安徽百容電子有限公司監察人、百容電子(蘇州)有限公司董事、國興繼電器(深圳)有限公司董事、百納塑膠(股)公司董事。

註2：善德投資股份有限公司董事長、利林科技股份有限公司監察人、艾姆勒車電股份有限公司董事、陸合企業(股)公司董事、美律實業(股)公司總裁、美律電子(美國)有限公司 董事兼 CEO、美律電子(香港)有限公司董事、美律電子(泰國)有限公司董事、美律電子(上海)有限公司監事、DANNY DYNAMICS LIMITED 董事、MERRYTECH (HK) CO. LIMITED 董事、歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事。

註3：建德工業(股)公司董事長、甲乙營造工程有限公司董事長、康順生物科技(股)公司董事長、康儷(股)公司董事長、和明投資有限公司董事長、金利精密(股)公司董事、光南鋼鐵(股)公司監察人、上海長宏伸五金製品有限公司董事、豪氣企業(股)公司董事、華信國際醫藥(股)公司董事、明敏投資有限公司董事長

註4：總統府國策顧問、力成科技股份有限公司獨立董事、大東樹脂化學股份有限公司監察人

2. 2022 年度董事會開會 5 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)
董事長	黃其集	5	0	100%
董事	廖月香	5	0	100%
董事	陳貢雄	5	0	100%
董事	劉月清	5	0	100%
董事	黃朝豐	4	1	80%
董事	李金旆	4	1	80%
獨立董事	王金寶	5	0	100%
獨立董事	黃炳順	5	0	100%
獨立董事	張光瑤	3	2	60%

二、董事進修情形

本公司的董監事進修情形，請點選下方連結至公開資訊觀測站，以獲得最新進修情形。



<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>

三、董事會運作情形

年次/日期/出席董事	重要決議及議案內容
2022 年第一次 2022 年 3 月 18 日 出席董事 9 席：董事長黃其集、董事劉月清、董事陳貢雄、董事廖月香、董事黃朝豐、董事李金旆、獨立董事王金寶、獨立董事黃炳順、獨立董事張光瑤	第一案：110 年度營業報告書、財務報表案。 第二案：110 年度「盈餘分派案」。 第三案：110 年度員工及董事酬勞分配案。 第四案：110 年度內部控制制度聲明書案。 第五案：修訂「董事酬勞發放辦法」部分條文案。 第六案：修訂「年終獎金發放辦法」部分條文案。 第七案：訂定「現金增資員工認股辦法」案。 第八案：經理人任命案。 第九案：經理人職務薪資調整案。 第十案：擬辦理現金增資發行新股，供上櫃掛牌前之公開承銷案。第十一案：111 年度現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案。 第十一案：111 年度現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案。 第十二案：修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 第十三案：修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。 第十四案：修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。 第十五案：修訂「股東會議事規則」部分條文案。 第十六案：修訂 111 年員工酬勞估算比率案。 第十七案：111 年股東常會會議日期、地點及會議議程案。 第十八案：民國 111 年股東常會受理持股 1%以上股東提案之期間及受理處所案。
2022 年第二次 2022 年 5 月 6 日 出席董事 8 席：董事長黃其集、董事劉月清、董事陳貢雄、董事廖月香、董事黃朝豐、董事李金旆、獨立董事王金寶、獨立董事黃炳順、獨立董事張光瑤（委託王金寶董事代理出席）	無。

2022 年第三次 2022 年 8 月 5 日 出席董事 8 席：董事長黃其集、董事劉月清、董事陳貢雄、董事廖月香、董事黃朝豐、董事李金旆、獨立董事王金寶、獨立董事黃炳順、獨立董事張光瑤（委託王金寶董事代理出席）	第一案：擬訂本公司一一〇年度盈餘分派案之除息基準日相關作業及調整現金股利配息率案。 第二案：經理人 110 年度員工酬勞金額分配案。 第三案：公司治理主管任命案。 第四案：修訂「核決權限表」案。 第五案：修訂「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。 第六案：向中華票券金融（股）公司申請 3,000 萬元營運週轉金額度案。
2022 年第四次 2022 年 11 月 9 日 出席董事 7 席：董事長黃其集、董事劉月清、董事陳貢雄、董事廖月香、董事黃朝豐（委託黃其集董事代理出席）、董事李金旆（委託劉月清董事代理出席）、獨立董事王金寶、獨立董事黃炳順、獨立董事張光瑤	第一案：111 年第三季財務報表案。 第二案：修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 第三案：修訂「董事會議事規則」案。 第四案：訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。 第五案：向兆豐國際商業銀行台中分行申請 3,740 萬元機器貸款額度案。
2022 年第五次 2022 年 12 月 23 日 出席董事 9 席：董事長黃其集、董事劉月清、董事陳貢雄、董事廖月香、董事黃朝豐、董事李金旆、獨立董事王金寶、獨立董事黃炳順、獨立董事張光瑤	第一案：民國 112 年內部稽核計畫案。 第二案：民國 112 年營運計畫書案。 第三案：民國 112 年預算案。 第四案：經理人 111 年年終獎金金額分配案。 第五案：民國 112 年經理人薪資報酬調整案。 第六案：修訂「公司治理實務守則」案。 第七案：變更簽證會計師案。 第八案：民國 112 年度擬向銀行及票券公司申請之機器設備抵押借款及營運週轉金額度案。 第九案：暫訂 112 年員工酬勞及董事酬勞比率案。