

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（113.6.19解任）
董事	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
董事	陳雅菁	弘光科大學畢 泰志投資(股)董事	113.6.19新任
獨立董事	王金寶	輔仁大學會計系畢 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
獨立董事	李聰龍	Baruch college 財務碩士 Jabil Inc. 財務副總裁	113.6.19新任

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/董事、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、美鴻電子股份有限公司_董事長、美律資本股份有限公司_董事長、MERRY & LUXSHARE (VIETNAM) CO.,LTD._董事、MERRY ELEACTRONICS (Singapore) PTE. LTD_董事、公司代表人、FULICARE CO., LTD. Director、富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司執行董事、總經理、廈門艾聲聽力科技連鎖有

限公司執行董事、MERRY FULING CO., LTD. Director、MERRY HEALTHCARE CO., LTD. Director、普訊玖二期創投股份有
限公司監察人。

註3：建德工業(股)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、明敏
投資有限公司董事長、光南鋼鐵(股)公司監察人、金利精密工業(股)公司董事

註4：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. 2024 年度董事會開會 6 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	6	0	100%
董事	廖月香	2	0	100%
董事	劉月清	6	0	100%
董事	黃朝豐	6	0	100%
董事	李金旆	3	1	67%
董事	陳雅菁	3	0	75%
獨立董事	王金寶	6	0	100%
獨立董事	黃炳順	5	0	83%
獨立董事	張光瑤	6	0	100%
獨立董事	李聰龍	3	0	75%

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、董事會成員多元化目標及執行情形：

本公司董事會成員中具有業務、生產等背景董事有 8 位、具有財經專業背景董事有 3 位。

董事會成員多元化目標及執行情形：本公司董事會成員多元化目標，女性董事佔比要達 33% 以上、獨立董事佔比要達 33% 以上，不具員工董事佔比要達 60% 以上。目前本公司女性董事佔比達 22%，獨立董事佔比達 44%，不具員工董事佔比達 78%。

四、董事會運作情形

年次/日期/出席董事	重要決議及議案內容
2024 年第一次 2024 年 3 月 12 日 出席董事 7 席：董事長黃其集、董事劉月清、董事廖月香、董事黃朝豐、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:112 年度營業報告書、財務報表案。 第二案:112 年度「虧損撥補案」。 第三案:通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書。 第四案:修訂「董事會議事規則」部分條文案。 第五案:修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 第六案:修訂「公司章程」部分條文案。 第七案:全面改選董事案。 第八案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 第九案:113 年股東常會會議日期、地點及會議議程案。 第十案:民國 113 年股東常會受理持股 1% 以上股東提案及董事(含獨立董事)提名之期間及受理處所案。 第十一案:對本公司簽證會計師進行獨立性及適任性評估。 第十二案:經理人任命案。 第十三案:經理人職務薪資調整案。
2024 年第二次 2024 年 4 月 26 日 出席董事 8 席：董事長黃其集、董事劉月清、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:本公司 113 年度第一季財務報表案。 第二案:審查董事(含獨立董事)候選人資格案。 第三案:成立「永續發展委員會」及訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 第四案:委任本公司第一屆永續發展委員會成員案。

2024 年第三次 2024 年 6 月 19 日 出席董事 8 席:董事長 黃其集、董事劉月清、 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、獨立董事 李聰龍	第一案:選舉董事長案。 第二案:委任第五屆薪資報酬委員會委員案。
2024 年第四次 2024 年 8 月 8 日 出席董事 8 席:董事長 黃其集、董事劉月清、 董事黃朝豐、董事陳雅 菁、獨立董事王金寶、 獨立董事黃炳順、獨立 董事張光瑤、獨立董事 李聰龍	第一案:本公司 113 年度第二季財務報表案。 第二案:委任本公司第二屆永續發展委員會成員案。 第三案:訂定「關係人相互間財務業務相關作業程序」 案。 第四案:民國 113 年度擬向銀行申請之營運週轉金額度 案。
2024 年第五次 2024 年 11 月 6 日 出席董事 8 席:董事長 黃其集、董事劉月清、 董事黃朝豐、董事李金 旆、董事陳雅菁、獨立 董事王金寶、獨立董事 張光瑤、獨立董事李聰 龍	第一案:本公司 113 年度第三季財務報表案。 第二案:訂定「資訊安全管理辦法」案。 第三案:訂定「永續資訊管理作業辦法」案。 第四案:民國 113 年度擬變更向銀行申請之中長期貸款 及營運週轉金額度案。
2024 年第六次 2024 年 12 月 25 日 出席董事 7 席:董事長 黃其集、董事劉月清、 董事黃朝豐、董事陳雅 菁、獨立董事王金寶、 獨立董事張光瑤、獨立 董事黃炳順	第一案:民國 114 年內部稽核計畫案。 第二案:民國 114 年營運計畫書案。 第三案:民國 114 年預算案。 第四案:暫訂民國 114 年員工酬勞及董事酬勞比率案。