

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	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1
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2
董事	陳雅菁	弘光科大學畢 泰志投資（股）董事	
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3
獨立董事	李聰龍	Baruch college 財務碩士 Jabil Inc. 財務副總裁	

註1：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2：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3：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. 2025 年度董事會開會 1 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	1	0	100%
董事	劉月清	1	0	100%
董事	黃朝豐	1	0	100%
董事	李金旆	1	0	100%
董事	陳雅菁	1	0	100%
獨立董事	王金寶	1	0	100%
獨立董事	黃炳順	1	0	100%
獨立董事	張光瑤	1	0	100%
獨立董事	李聰龍	1	0	100%

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
2025 年第一次 2025 年 3 月 12 日 出席董事 9 席：董事長黃其集、董事劉月清、董事陳雅菁、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:113 年度營業報告書、財務報表案。 第二案:113 年度「虧損撥補案」。 第三案:審議 113 年度員工酬勞及董事酬勞案。 第四案:通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書。 第五案:修訂「公司章程」部分條文案。 第六案:修訂「內部控制制度-採購循環」部分條文案。 第七案:114 年股東常會會議日期、地點及會議議程案。 第八案:民國 114 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。 第九案:對本公司簽證會計師進行獨立性及適任性評估案。 第十案:變更簽證會計師案。