



董事及独立董事数据

职称	姓名	初次选任日期	选任日期	任期	主要经（学）历	目前兼任本公司及其他公司之职务
董事长	许廉凯	2018.6.25	2021.7.15	3 年	六晖控股股份有限公司总经理 国立政治大学法律系	厦门厦晖董事 昆山六晖董事 六晖实业董事长 PT. LUHAI 监察人 桥椿金属(股)公司独立董事
董事	吴金鹿	2012.7.6	2021.7.15	3 年	六晖控股股份有限公司董事长 六晖实业股份有限公司董事 六晖实业股份有限公司董事长 晓阳商工	GET JOINT BUSINESS CORP. 董事 DAY LIGHT BUSINESS CO., LTD. 董事
董事	吴金树	2012.7.6	2021.7.15	3 年	六晖实业股份有限公司董事 六晖实业股份有限公司监察人 六晖控股股份有限公司董事 国立中兴大学管理学硕士	厦门厦晖监察人 昆山六晖董事 六晖实业监察人 PT. LUHAI 监察人 GET JOINT BUSINESS CORP. 董事 DAY LIGHT BUSINESS CO., LTD. 董事
董事	许雅婷	2018.6.25	2021.7.15	3 年	振锋企业股份有限公司课长 六晖控股股份有限公司协理 台中商专财金系	厦门厦晖董事 厦门厦晖总经理 昆山六晖董事 六晖实业董事 PT. LUHAI 监察人
董事	许怀云	2018.6.25	2021.7.15	3 年	云艺国际有限公司 东海大学管理学硕士	厦门厦晖董事 昆山六晖董事 六晖实业董事 PT. LUHAI 监察人 财团法人彰化县私立广成社会福利慈善事业基金会董事 六晖控股(股)公司项目副总
董事	许瀚元	2018.6.25	2021.7.15	3 年	厦门厦晖总经理 六晖控股股份有限公司协理 元宏金属有限公司业务经理 南亚工专土木科	厦门厦晖董事 昆山六晖监察人 六晖实业董事 PT. LUHAI 监察人 六晖控股(股)公司董事长特助
独立董事	叶治明	2015.6.15	2021.7.15	3 年	鸿邑工业股份有限公司总经理 金壁科技股份有限公司总经理 皇将科技股份有限公司总经理 达振能源股份有限公司董事 中国科学院大学研究生院管理博士(管理科学与工程)	开曼英利工业(股)公司独立董事 皇将科技股份有限公司董事 欣大首美达股份有限公司董事 欣大健康投资控股(股)公司董事 睿邑生物科技股份有限公司董事长 欣大健康投资控股(股)公司执行长兼总经理 瑞亚生医股份有限公司总经理 欣新健康股份有限公司总经理 六晖控股(股)公司薪酬委员
独立董事	张宏源	2018.6.25	2021.7.15	3 年	世新大学传播管理系所及企管所 合聘专任教授 东吴大学企管学系所兼任教授 美国纽约市圣约翰大学企研所、 会计所	智冠科技股份有限公司董事 六晖控股(股)公司薪酬委员
独立董事	颜美英	2012.1.13	2021.7.15	3 年	普大应用材料股份有限公司董事 普大应用材料股份有限公司协理 台湾大学会计学研究所硕士	普大应用材料股份有限公司总经理 室协理兼管理部主管 六晖控股(股)公司薪酬委员



董事会运作情形

本届董事会迄 2024 年 05 月 07 日开会次数：17 次(A)，董事出席情形如下：

职称	姓名	实际出(列)席 次数(B)	委托出席次数	实际出(列)席率 (%)【B/A】	备注
董事长	许廉凯	17	-	100.00%	
董事	吴金鹿	16	-	94.12%	
董事	吴金树	17	-	100.00%	
董事	许雅婷	17	-	100.00%	
董事	许怀云	17	-	100.00%	
董事	许瀚元	17	-	100.00%	
独立董事	叶治明	17	-	100.00%	
独立董事	张宏源	17	-	100.00%	
独立董事	颜美英	17	-	100.00%	