

董事及獨立董事資料

職稱	姓名	初次選任日期	選任日期	任期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	許廉凱	2018.6.25	2021.7.15	3年	六暉控股股份有限公司總經理 國立政治大學法律系	廈門廈暉董事 昆山六暉董事 六暉實業董事長 PT. LUHAI 監察人 橋樑金屬(股)公司獨立董事
董事	吳金鹿	2012.7.6	2021.7.15	3年	六暉控股股份有限公司董事長 六暉實業股份有限公司董事 六暉實業股份有限公司董事長 曉陽商工	GET JOINT BUSINESS CORP. 董事 DAY LIGHT BUSINESS CO., LTD. 董事
董事	吳金樹	2012.7.6	2021.7.15	3年	六暉實業股份有限公司董事 六暉實業股份有限公司監察人 六暉控股股份有限公司董事 國立中興大學管理學碩士	廈門廈暉監察人 昆山六暉董事 六暉實業監察人 PT. LUHAI 監察人 GET JOINT BUSINESS CORP. 董事 DAY LIGHT BUSINESS CO., LTD. 董事
董事	許雅婷	2018.6.25	2021.7.15	3年	振鋒企業股份有限公司課長 六暉控股股份有限公司協理 台中商專財金系	廈門廈暉董事 廈門廈暉總經理 昆山六暉董事 六暉實業董事 PT. LUHAI 監察人
董事	許懷云	2018.6.25	2021.7.15	3年	雲藝國際有限公司 東海大學管理學碩士	廈門廈暉董事 昆山六暉董事 六暉實業董事 PT. LUHAI 監察人 財團法人彰化縣私立廣成社會福利 慈善事業基金會董事 六暉控股(股)公司專案副總
董事	許瀚元	2018.6.25	2021.7.15	3年	廈門廈暉總經理 六暉控股股份有限公司協理 元宏金屬有限公司業務經理 南亞工專土木科	廈門廈暉董事 昆山六暉監察人 六暉實業董事 PT. LUHAI 監察人 六暉控股(股)公司董事長特助
獨立董事	葉治明	2015.6.15	2021.7.15	3年	鴻邑工業股份有限公司總經理 金壁科技股份有限公司總經理 皇將科技股份有限公司總經理 達振能源股份有限公司董事 中國科學院大學研究生院管理博士(管理科學與工程)	開曼英利工業(股)公司獨立董事 皇將科技股份有限公司董事 欣大首美達股份有限公司董事 欣大健康投資控股(股)公司董事 睿邑生物科技股份有限公司董事長 欣大健康投資控股(股)公司執行長兼 總經理 瑞亞生醫股份有限公司總經理 欣新健康股份有限公司總經理 六暉控股(股)公司薪酬委員
獨立董事	張宏源	2018.6.25	2021.7.15	3年	世新大學傳播管理系所及企管所 合聘專任教授 東吳大學企管學系所兼任教授 美國紐約市聖約翰大學企研所、 會計所	智冠科技股份有限公司董事 六暉控股(股)公司薪酬委員
獨立董事	顏美英	2012.1.13	2021.7.15	3年	普大應用材料股份有限公司協理 臺灣大學會計學研究所碩士	普大應用材料股份有限公司董事 普大應用材料股份有限公司總經理 室協理兼管理部主管 六暉控股(股)公司薪酬委員



董事會運作情形

本屆董事會迄 2024 年 03 月 12 日開會次數：16 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	許廉凱	16	-	100.00%	
董事	吳金鹿	15	-	93.75%	
董事	吳金樹	16	-	100.00%	
董事	許雅婷	16	-	100.00%	
董事	許懷云	16	-	100.00%	
董事	許瀚元	16	-	100.00%	
獨立董事	葉治明	16	-	100.00%	
獨立董事	張宏源	16	-	100.00%	
獨立董事	顏美英	16	-	100.00%	