## 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 | 吳金鹿 | 2012.7.6 | 2024.6.19 | 3 年 | 六暉控股股份有限公司董事長<br>六暉實業股份有限公司董事<br>六暉實業股份有限公司董事長<br>曉陽商工 | 廈門廈暉董事長<br>昆山六暉董事長<br>PT. LUHAI董事<br>六暉實業董事長<br>GET JOINT BUSINESS CORP.董事<br>DAY LIGHT BUSINESS CO., LTD.董事 |
| 董事 | LARGE RISE HOLDING LIMITED<br>代表人：許濠韻 | 2024.6.19 | 2024.6.19 | 3 年 | 廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司顧問<br>廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司總經理<br>埔心國中 | 廈門廈暉董事<br>廈門廈暉顧問<br>昆山六暉董事<br>六暉實業董事<br>PT. LUHAI監察人 |
| 董事 | PATTERN FINANCIAL MANAGEMENT S.A.<br>代表人：吳金樹 | 2012.7.6 | 2024.6.19 | 3 年 | 六暉實業股份有限公司董事<br>六暉實業股份有限公司監察人<br>六暉控股股份有限公司董事<br>國立中興大學管理學碩士 | 廈門廈暉監察人<br>昆山六暉董事<br>六暉實業監察人<br>PT. LUHAI 監察人<br>GET JOINT BUSINESS CORP.董事<br>DAY LIGHT BUSINESS CO., LTD.董事 |
| 董事 | 許雅婷 | 2018.6.25 | 2024.6.19 | 3 年 | 振鋒企業股份有限公司課長<br>六暉控股股份有限公司協理<br>台中商專財金系 | 廈門廈暉董事<br>廈門廈暉總經理<br>昆山六暉董事<br>六暉實業董事<br>PT. LUHAI 監察人 |
| 董事 | 許懷云 | 2018.6.25 | 2024.6.19 | 3 年 | 雲藝國際有限公司<br>東海大學管理學碩士 | 廈門廈暉董事<br>昆山六暉董事<br>六暉實業董事<br>PT. LUHAI 監察人<br>財團法人彰化縣私立廣成社會福利慈善事業基金會董事<br>六暉控股(股)公司項目副總 |

| 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 | 許瀚元 | 2018.6.25 | 2024.6.19 | 3 年 | 廈門廈暉總經理<br>六暉控股股份有限公司協理<br>元巨集金屬有限公司業務經理<br>南亞工專土木科 | 廈門廈暉董事<br>昆山六暉監察人<br>六暉實業董事<br>PT. LUHAI 監察人<br>六暉控股(股)公司董事長特助 |
| 獨立董事 | 顏美英 | 2012.1.13 | 2024.6.19 | 3 年 | 普大應用材料股份有限公司董事<br>普大應用材料股份有限公司協理<br>臺灣大學會計學研究所碩士 | 普大應用材料股份有限公司行政管理處協理兼財務部主管<br>六暉控股(股)公司薪酬委員 |
| 獨立董事 | 葉治明 | 2015.6.15 | 2024.6.19 | 3 年 | 皇將科技股份有限公司董事<br>欣大首美達股份有限公司董事<br>瑞亞生醫股份有限公司總經理<br>欣新健康股份有限公司總經理<br>欣大健康投資控股(股)公司董事<br>欣大健康投資控股(股)公司執行長兼總經理<br>Swissray Medical AG(SRM)董事<br>睿邑生物科技股份有限公司董事長<br>致瑩生技股份有限公司董事長<br>中國科學院大學研究生院管理博士(管理科學與工程) | 穎和興業股份有限公司總經理<br>六暉控股(股)公司薪酬委員 |
| 獨立董事 | 王世銘 | 2024.6.19 | 2024.6.19 | 3 年 | 大亞聯合會計師事務所執業會計師及上海台信大亞會計師事務所註冊會計師<br>廈門同台竹木製品有限公司董事長特別助理<br>安侯建業聯合會計師事務所(KPMG 畢馬威臺灣)審計員、審計主任及審計經理<br>勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte 德勤臺灣)中國大陸服務部副理<br>大葉大學會計系兼任講師<br>臺灣大學會計學研究所碩士 | 永華聯合會計師事務所會計師<br>上海誠匯會計師事務所有限公司會計師<br>六暉控股(股)公司薪酬委員 |

## 董事會運作情形

本屆董事會迄 2025 年 05 月 06 日開會次數： 6 次(A)，董事出列席情形如下：

| 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 | 吳金鹿 | 6 | - | 100.00% | |
| 董事 | LARGE RISE HOLDING LIMITED 代表人：許濠韻 | 6 | - | 100.00% | |
| 董事 | PATTERN FINANCIAL MANAGEMENT S.A. 代表人：吳金樹 | 6 | - | 100.00% | |
| 董事 | 許雅婷 | 6 | - | 100.00% | |
| 董事 | 許懷云 | 6 | - | 100.00% | |
| 董事 | 許瀚元 | 6 | - | 100.00% | |
| 獨立董事 | 顏美英 | 6 | - | 100.00% | |
| 獨立董事 | 葉治明 | 6 | - | 100.00% | |
| 獨立董事 | 王世銘 | 6 | - | 100.00% | |