



董事會成員

| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性別 年齡 | 選(就)任 日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|----|------|------------------|-------------|-------------|----|--|--|
| 董事 | | 國碩科技工業(股)公司 | - | 110.7.23 | 3年 | - | - |
| | | 代表人：陳繼明 (董事長) | 男 61-70歲 | 110.7.23 | 3年 | 逢甲大學銀行保險系 合作金庫商業銀行(股)公司經理 | 碩禾電子材料(股)公司法人董事長代表 國碩科技工業(股)公司董事長 |
| | | 代表人：陳繼興 | 男 71-80歲 | 110.7.23 | 3年 | 文化大學化學工程系 國碩科技工業(股)公司處長 | 碩禾電子材料(股)公司法人董事代表 國碩科技工業(股)公司處長 |
| | | 代表人：林江清 | 男 61-70歲 | 110.7.23 | 3年 | 國立清華大學材料工程博士 國碩科技工業(股)公司副總經理 | 碩禾電子材料(股)公司法人董事代表 國碩科技工業(股)公司副總經理 |
| 董事 | 中華民國 | 春如投資有限公司 | | 110.7.23 | 3年 | - | - |
| | | 代表人：陳素惠 | 女 61-70歲 | 110.7.23 | 3年 | 高雄醫學院醫學研究所博士 高雄醫學大學教授 高雄醫學大學附設醫院藥劑部主任 高雄醫學大學稽核室主任 | 碩禾電子材料(股)公司法人董事代表 國碩科技工業(股)公司董事 春如投資有限公司負責人 |
| 董事 | | 勝璽投資(股)有限公司 | - | 110.7.23 | 3年 | - | - |
| | | 代表人：許金榮 | 男 71-80歲 | 110.7.23 | 3年 | 國立交通大學光電研究所碩士 漢民科技(股)公司副董事長 | 碩禾電子材料(股)公司法人董事代表 漢特科技(股)公司法人董事長代表 漢民科技(股)公司副董事長 |
| 董事 | | 鴻揚創業投資(股)有限公司 | - | 110.9.30 | 3年 | - | - |



| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性別 年齡 | 選(就)任 日期 | 任期 | 主要經(學)歷 | 現職 |
|----------|----|---------|-------------|-------------|----|---|---|
| | | 代表人：吳易座 | 男 51-60歲 | 110.9.30 | 3年 | 國立台灣大學材料科學與工程學研究所博士 鴻海精密工業(股)公司協理 | 碩禾電子材料(股)公司法人董事代表 鴻海精密工業(股)公司協理 榮炭科技(股)公司法人董事代表 |
| 董事 | | 黃文瑞 | 男 51-60歲 | 110.7.23 | 3年 | 成功大學航太所碩士 國碩科技工業(股)公司光電材料事業部協理 | 碩禾電子材料(股)公司總經理 碩禾電子材料(股)公司董事 |
| 獨立 董事 | | 羅世蔚 | 男 51-60歲 | 110.7.23 | 3年 | 中原大學會計系 交大EMBA 碩邦科技(股)公司資深副總暨財務長 | 碩禾電子材料(股)公司獨立董事 碩邦科技(股)公司資深副總暨財務長 |
| 獨立 董事 | | 張文銘 | 男 61-70歲 | 110.7.23 | 3年 | 美國卡爾森大學化工博士 穩懋半導體(股)公司光電元件發展事業群 總經理 | 碩禾電子材料(股)公司獨立董事 穩懋半導體(股)公司光電元件發展事業群 總經理 |
| 獨立 董事 | | 邱信富 | 男 51-60歲 | 110.7.23 | 3年 | 國立清華大學工業工程學士 國立中山大學企業管理研究所碩士 晁陽農產科技(股)公司董事長 | 碩禾電子材料(股)公司獨立董事 晁陽農產科技股份有限公司董事長 |
| 獨立 董事 | | 李輝隆 | 男 51-60歲 | 110.7.23 | 3年 | 台灣大學材料科學與工程學研究所博士 台灣保來得(股)公司研發、技術、營業 副總經理 | 碩禾電子材料(股)公司獨立董事 台灣保來得(股)公司研發、技術、營業 副總經理 |

- 一、本公司目前有十一席董事，其中四席為獨立董事，本屆董事任期為 110 年 7 月 23 日至 113 年 7 月 22 日止，為期三年。
- 二、吳易座董事為 110/9/30 增選任
- 三、本公司設有發言人（董事長陳繼明），股東對公司若有相關問題詢問，歡迎至本公司網站留言。