

海韻電子工業股份有限公司

第十七屆董事會

董事任期：自 112 年 6 月 14 日至 115 年 6 月 13 日止

| 序號 | 職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|----|------|-----|--|---|--|
| 1 | 董事長 | 張修誠 | <ul style="list-style-type: none"> ●美國南加州大學工業與系統工程碩士 | <ul style="list-style-type: none"> ●海韻電子工業股份有限公司 - 總經理 ●Sea Sonic Electronic Inc. - 總經理 ●Sea Sonic Europe B.V. - 總經理 | <ul style="list-style-type: none"> ●海韻電子工業股份有限公司-董事長 |
| 2 | 董事 | 林耀欽 | <ul style="list-style-type: none"> ●國立政治大學企業管理博士 | <ul style="list-style-type: none"> ●元智大學創新育成中心主任、資訊管理技術系主任、終身教育部主任。 ●行政院電子化政府計畫第二期至第五期審查委員 ●行政院政府服務品質獎第二屆至第九屆委員；行政院政府服務獎第一屆至第三屆委員。 ●經濟部資訊通訊與新技術應用各類計畫審查委員。 ●國合會協助瓜地馬拉電子化政府與中小企業輔導與創新育成等援外專家。 | <ul style="list-style-type: none"> ●元智大學資訊管理系-副教授 ●海韻電子工業股份有限公司-董事 |
| 3 | 董事 | 張敦凱 | <ul style="list-style-type: none"> ●美國亞利桑那大學電機研究所碩士 ●國立清華大學電機系 | <ul style="list-style-type: none"> ●海韻電子工業股份有限公司 - 董事 ●海韻電子工業股份有限公司 - 獨立董事 ●凌泰科技股份有限公司 - 董事長兼總經理 | <ul style="list-style-type: none"> ●海韻電子工業股份有限公司-董事 |
| 4 | 董事 | 張昀琦 | <ul style="list-style-type: none"> ●美國伊利諾大學厄巴納-香檳分校企業管理學系碩士 | <ul style="list-style-type: none"> ●海韻電子工業股份有限公司行銷經理 | <ul style="list-style-type: none"> ●擎海股份有限公司-董事長 ●海韻電子工業股份有限公司-董事 |
| 5 | 獨立董事 | 林青青 | <ul style="list-style-type: none"> ●美國東密西根大學財務管理碩士 ●輔仁大學會計系 | <ul style="list-style-type: none"> ●花旗銀行台北分行本國企業部副總裁 ●勤業國際財務顧問股份有限公司副總經理 | <ul style="list-style-type: none"> ●越南製造加工出口(控股)有限公司-獨立董事 ●海韻電子工業股份有限公司-獨立董事 |
| 6 | 獨立董事 | 黃清祥 | <ul style="list-style-type: none"> ●中國文化大學會計系 | <ul style="list-style-type: none"> ●金鼎綜合證券(股)公司董事長特別助理 ●福邦綜合證券(股)公司董事/總經理 ●大展證券(股)公司執行副總 ●華南永昌綜合證券(股)公司副總 ●京華綜合證券(股)公司協理 ●財政部證管會專員 | <ul style="list-style-type: none"> ●P. H. Management Consultant Limited-董事總經理 ●訊映光電股份有限公司-副董事長 ●海韻電子工業股份有限公司-獨立董事 |

| 序號 | 職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|----|------|-----|--|---|--|
| 7 | 獨立董事 | 高誌廷 | <ul style="list-style-type: none"> ● 國立臺灣大學 EMBA ● 國立臺灣大學應用力學研究所碩士 ● 國立臺灣大學土木工程學系 | <ul style="list-style-type: none"> ● 普訊創業投資(股)公司協理/資深經理 ● 中加創業投資(股)公司經理 ● 愛普生(Epson) RD Director ● 工業技術研究院研發工程師 | <ul style="list-style-type: none"> ● 普訊創新股份有限公司-董事/總經理兼合夥人 ● 海韻電子工業股份有限公司-獨立董事 ● 澤米科技股份有限公司-獨立董事 ● 百川資本有限公司 -董事 ● 乾元資產管理股份有限公司-董事 ● 明達醫學科技股份有限公司-法人董事代表 ● 科際精密股份有限公司-董事 ● 邑達電子股份有限公司-董事 ● 優達科技股份有限公司-法人董事代表 ● 廣豐國際媒體股份有限公司-法人董事代表 ● 力源半導體股份有限公司-董事 ● 家寓戶曉股份有限公司-董事長 ● 筱威國際有限公司-董事長/董事 ● 力隼創業投資股份有限公司-董事 ● 小威創業投資股份有限公司-董事長 ● 聯合聚晶股份有限公司-獨立董事 ● Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.- 獨立董事 |