



台灣艾華電子工業股份有限公司

董事名單

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	中華民國	有翔投資(股)公司	不適用	不適用	不適用
	中華民國	法人代表人：陳碩璫	男	國立中興法商學院經濟學學士(台北大學) 國立東華大學國際經濟學碩士 宏碁電腦(股)公司投資暨管理研究室主任專員 智融集團智融再造顧問有限公司投資經理 安碁科技(股)公司執行董事兼任財務總監 同開科技工程(股)公司執行董事兼任財務總監 協禧電機(股)公司執行董事兼任財務總監 嘉威生活股份有限公司董事長/總經理 台灣艾華電子工業(股)總經理 正峰工業股份有限公司董事長/總經理	台灣艾華電子工業(股)公司執行長 艾華科技股份有限公司董事長 ALPHA INTERNATIONAL (B.V.I) CAPITAL LTD.法人董事代表人 香港艾華有限公司董事 東莞艾華電子有限公司董事 東莞士華電子有限公司董事 磊昇資產管理有限公司董事長 星鑫有限合夥代表人 昶鑫資本有限合夥代表人 有翔投資股份有限公司董事長 旭黃投資股份有限公司董事長 茂鑫資本有限合夥代表人 昇廣投資股份有限公司監察人 禾億投資股份有限公司監察人
董事	中華民國	旭黃投資(股)公司	不適用	不適用	不適用
	中華民國	法人代表人：吳峻憲(註)	男	東吳大學企業管理學系 香港艾華有限公司總經理 昇廣投資股份有限公司董事長 艾華科技股份有限公司監察人 東莞艾華電子有限公司董事 有翔投資股份有限公司董事 旭黃投資股份有限公司董事	嘉威生活股份有限公司董事長特助
董事	中華民國	磊昇資產管理有限公司	不適用	不適用	不適用
	中華民國	代表人：黃國義	男	東海大學統計系 宏正自動科技(股)公司歐洲區主管 精英電腦(股)公司歐洲區主管/美國子公司代理總經理 億光電子工業(股)公司顧問 台灣艾華電子工業(股)公司總經理特助、營運長	台灣艾華電子工業(股)公司總經理 香港艾華有限公司 董事/總經理 艾華科技股份有限公司總經理 東莞艾華電子有限公司 董事長/總經理 東莞士華電子有限公司 董事長/總經理 磊昇資產管理有限公司顧問
董事	中華民國	磊昇資產管理有限公司	不適用	不適用	不適用
	中華民國	代表人：成書英	女	成功大學會計系 台灣艾華電子工業(股)公司財會部協理/公司治理主管 東莞士華電子有限公司董事	無
獨立董事	中華民國	簡睿哲	男	國立臺北大學合作經濟學士 國立東華大學國際經濟學碩士 英國曼徹斯特大學企業管理博士 政治大學國際經營與貿易系副教授 政治大學國際經營與貿易系教授 政治大學國際經營與貿易系特聘教授	台灣大學管理學院國際事務副院長暨GMBAA執行長 台灣大學創意創業學程主任 台灣大學國際企業系暨研究所特聘教授
獨立董事	中華民國	阮金祥	男	國立成功大學工業管理系管理學士 美國路易斯安那州立大學計量企業分析系科學碩士、 作業管理博士 東吳大學總務長 東吳大學企管系主任 東吳大學企管系副教授、教授 百辰光電股份有限公司獨立董事 百辰光電股份有限公司薪酬委員會召集人	東吳大學商學院院長 東吳大學企管系教授
獨立董事	中華民國	張清保	男	東海大學管理碩士 遠東百貨股份有限公司稽核 三富汽車股份有限公司財務課課長 櫻花建設股份有限公司財務部副理 大益鞋業股份有限公司董事長特助 大豐建設股份有限公司協理	帝環建設股份有限公司財務部協理

(註)董事旭黃投資股份有限公司指派之代表人吳峻憲先生因業務繁忙，自115/1/31起辭任代表人職務。