

# 虹堡科技股份有限公司

## 董事會

### ● 董事會權責：

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

### ● 董事會成員簡歷：

職稱	姓名	主要學經驗
董事	辛華熙	清華大學 核子工程學系畢業 虹堡科技股份有限公司 董事長
董事	華康投資股份有限公司	
代表人	林鴻鈞	臺灣科技大學 電子工程系畢業 系統電子股份有限公司 助理工程師 宏通卡片股份有限公司 研發工程師 虹堡科技股份有限公司 總經理
董事	莊世金	國立政治大學 法學院碩士在職專班畢業 長榮大學 經營管理研究所碩士畢業 萬騰會計師事務所 會計師 典通股份有限公司 監察人
董事	李坤明	美國蒂芬大學 MBA 淡江大學 會計系畢業 廣臻聯合會計師事務所 合夥會計師 六福開發股份有限公司 獨立董事
獨立董事	黃乃寬	美國南加州大學 電機工程博士 美國印第安那大學 數學碩士 清華大學 數學系畢業 臺灣證券交易所 副總經理 中華信用評等(股)公司 董事長 臺灣期貨交易所 副總經理 臺灣網路認證(股)公司 董事長 天芯科技股份有限公司 董事 元大期貨股份有限公司 獨立董事 安得數治股份有限公司 董事
獨立董事	龔錫勳	政治大學 企業管理學系企業家經營管理研究班 26 屆 清華大學 核子工程學系畢業 可韻股份有限公司 董事長及總經理 智基資訊股份有限公司 監察人
獨立董事	龔信愷	美國帝芬大學 MBA 淡江大學 會計系畢業 廣臻聯合會計師事務所 合夥會計師

