鼎翰科技股份有限公司

114 年度董事會運作情形

(一) 董事會運作情形：

114 年度董事會開會共計 7 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
董　　事	王秀亭	5	2	71.4	114.06.17 連任
董 事 長	王興磊	7	0	100	
董　　事	台灣半導體(股)公司代表人：駱月桂	7	0	100	
董　　事	陳明義	7	0	100	
獨立董事	馬嘉應	7	0	100	
獨立董事	林拓志	7	0	100	
獨立董事	林心恬	5	0	100	114.06.17 新任
獨立董事	李俊奇	2	0	100	114.06.17 舊任

(二) 其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

1. 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無此情形
2. 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
陳明義	委任本公司總經理案	涉及自身利害關係	不參與討論及表決
馬嘉應、林拓志、林心恬	委任第六屆「薪資報酬委員會」委員案		
陳明義、馬嘉應、林心恬	委任第二屆「永續發展委員會」委員案		