

## 鼎翰科技股份有限公司

### 董事會運作情形

114 年度董事會開會共計 7 次(第 6 屆任期；111.06.17 ~ 114.06.16 / 第 7 屆任期：114.06.17 ~ 117.06.16)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際 出席次數	委託 出席次數	實際 出席率	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	4	0	100%	114.06.17 新任
獨立董事	李俊奇	3	0	100%	114.06.17 舊任