鼎翰科技股份有限公司

第 7 屆董事會成員

任期 ：114.06.17 ~ 117.06.16

姓 名	專業資格與經驗
王秀亭 (總裁兼董事)	學歷： • 大同大學 機械系 現任： • 台灣半導體(股)公司 董事長 • 鼎翰科技股份有限公司 董事兼總裁 • 陽信長威電子有限公司 董事長(法人代表人) • 天津長威科技有限公司 董事長(法人代表人) • EVER ENERGETIC INTERNATIONAL LTD. 董事長(法人代表人) • EVER WINNER INTERNATIONAL CO., LTD. 董事長(法人代表人) • SKYRISE INT'L LTD. 董事長(法人代表人) • 天津國聚科技有限公司 董事長(法人代表人) • 念慈投資股份有限公司 董事長 過往經驗： • 德州儀器公司經理 專長： • 王秀亭董事實務經驗、策略管理、領導及學術能力兼備，專注於半導體零組件產業之經營與策略管理逾40年，具備財務會計、商務、市場行銷及科技產業、營運規劃、經營與管理及企業永續等專業經驗。
王興磊 (董事長)	學歷： • 美國麻省理工學院 企管碩士 現任： • 台灣半導體(股)公司 總經理、董事(法人代表人) • 天津長威科技有限公司 監察人(法人代表人) • TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN LTD.董事(法人代表人) • Taiwan Semiconductor Europe GmbH 董事(法人代表人) • 鼎翰科技股份有限公司 董事長 • TSC Auto ID (HK) LIMITED 董事長(法人代表人) • 天津國聚科技有限公司 董事(法人代表人) • TSC Auto ID Technology America, Inc. 董事長(法人代表人) • Diversified Labeling Solutions Inc. 董事長(法人代表人) • Precision Press & Label, Inc.董事長(法人代表人) • TSC Auto ID Technology India Pvt Ltd. 董事長(法人代表人) • Bluebird Inc. 董事長(法人代表人)

姓 名	專業資格與經驗
	• 亞瑟投資股份有限公司 董事 • 念慈投資股份有限公司 董事 過往經驗： • 麥肯錫管理顧問公司顧問 專長： • 王興磊董事長具備財務、會計、商務、市場行銷、科技產業、經營管理、公司治理及企業永續等專業經驗。
台灣半導體(股)公司代表人駱月桂(董事)	學歷： • 台北商專附設空中商專 會統科 現任： • 台灣半導體(股)公司之財務部資深經理 • 鼎翰科技股份有限公司 董事(法人代表人) 過往經驗： • 台灣松王電子股份有限公司保稅業務人員 • 坤德股份有限公司財會人員 專長： • 駱月桂董事具有財務、會計、國貿、稅務及公司治理等專業經驗。
陳明義(董事)	學歷： • 國立高雄科技大學 機械工程系 現任： • 鼎翰科技股份有限公司 董事/總經理 • 天津國聚科技有限公司 董事(法人代表人) • TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 董事(法人代表人) • Mosfortico Investments sp. z o. o.董事長(法人代表人) (註 2) • MGN sp. z o. o. 董事(法人代表人) • Bluebird Inc.董事(法人代表人) 過往經驗： • 台灣戴爾股份有限公司 工程協理 專長： • 陳明義董事具備科技、產業、商務、市場行銷、財務、公司治理及企業永續之專業經驗。

姓 名	專業資格與經驗
馬嘉應 (獨立董事)	學歷： • 美國理海大學商業及經濟學院 博士 • 美國猶他州立大學 會計碩士 • 國立政治大學 會計學士 現任： • 東吳大學會計系教授 • 鼎翰科技股份有限公司 獨立董事 • 益安生醫股份有限公司 獨立董事 • 立積電子(股)公司 獨立董事 • 海悅國際(股)公司 獨立董事 • 旺旺友聯產物保險(股)公司 董事 (法人代表人) • 大東電業廠股份有限公司 董事 過往經驗： • 東吳大學會計系專任教授 • 政治大學財政系兼任教授 • 交通大學生物科技系兼任教授 • 世界銀行區域經濟部門財務及經濟諮詢顧問 • 理海大學電算中心高級技術諮詢顧問 • 馬丁戴爾私營企業研究中心研究員 • 創新管理研究中心研究員 • 資誠會計師事務所資深審計員 專長： • 馬嘉應獨董具有財務、會計、稅務、管理、公司治理及企業永續等之專業經驗，擁有中華民國會計師及格證書，雖然擔任本公司獨立董事已逾3屆(9年)，但在擔任獨董職務期間，對本公司之經營有諸多建言，對本公司營運有發揮極大助益。因此在執行獨立董事及審計委員會職權時，可借重其專長，以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。
林拓志 (獨立董事)	學歷： • 美國麻省理工學院 理學碩士 • 美國加州大學柏克萊分校 工業工程學士 現任： • 鼎翰科技股份有限公司 獨立董事 過往經驗： • 保德信大中華區地產購併業務負責人 • 凱雷投資集團亞洲私募投資業務 專長： • 林拓志獨董具有財務、商務、投資、工程及管理等之工作經驗。

姓 名	專業資格與經驗
林心恬 (獨立董事)	學歷： • 日本京都大學能源科學研究所 博士 • 國立台灣大學機械工程所 碩士/學士 現任： • 國立臺灣大學 機械工程學系 副教授 • 鼎翰科技股份有限公司 獨立董事 過往經驗： • 國立成功大學 環境工程系 副教授/助理教授 專長： • 林心恬獨董具有機械、能源及企業永續之專業經驗。

註 1： 本公司全體董事皆未有公司法第 30 條各款情事。

註 2： MGN 與 Mosfortico 已於 115.2.27 完成合併，MGN 為合併後之存續公司。