

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

職稱	姓名	學歷與經歷
總裁 兼 董事	王秀亭	<p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 大同大學 機械系 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台灣半導體(股)公司 董事長兼總經理 • 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 <p>經驗：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 德州儀器公司經理 <p>專長：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。
董事長	王興磊	<p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 美國麻省理工學院 企管碩士 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 台灣半導體(股)公司 副總經理、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) • 亞瑟投資股份有限公司 董事 • 念慈投資股份有限公司 董事

職稱	姓名	學歷與經歷
		<p>經驗：</p> <ul style="list-style-type: none"> 麥肯錫管理顧問公司顧問 <p>專長：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。
董事	台灣半導體 (股) 公司代表人 駱月桂	<p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> 台北商專附設空中商專 會統科 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> 台灣半導體(股)公司 財務部資深經理 鼎翰科技股份有限公司 董事(法人代表人) <p>經驗：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>專長：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。
董事	陳明義	<p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> 國立高雄科技大學 機械工程系 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) MGN sp. z o. o. 董事(法人代表人) BlueBird Inc. 董事(法人代表人) <p>經驗：</p> <ul style="list-style-type: none"> 台灣戴爾股份有限公司 工程協理 <p>專長：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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等之專業經驗。

職稱	姓名	學歷與經歷
獨立董事	馬嘉應	<p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>經驗：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>專長：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。
獨立董事	林拓志	<p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 鼎翰科技股份有限公司 獨立董事 <p>經驗：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>專長：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 林拓志獨董具有財務、商務、投資、工程及管理等之工作經驗。

職稱	姓名	學歷與經歷
獨立董事	林心恬	<p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none">• 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• 國立台灣大學機械工程學系 學士 <p>現任：</p> <ul style="list-style-type: none">• 鼎翰科技股份有限公司 獨立董事• 國立臺灣大學 機械工程學系 副教授 <p>經驗：</p> <ul style="list-style-type: none">• 國立成功大學 環境工程系 副教授• 國立成功大學 環境工程系 助理教授 <p>專長：</p> <ul style="list-style-type: none">• 林心恬獨董具有機械、能源及企業永續等之專業經驗。