

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
		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。
董事	台灣半導體 (股) 公司代表人 駱月桂	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 財務部資深經理 • 鼎翰科技股份有限公司 董事(法人代表人) 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。
董事	陳明義	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) • MGN sp. z o. o. 董事(法人代表人) • BlueBird Inc. 董事(法人代表人) 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> <p>• 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。</p>
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> <p>• 林拓志獨董具有財務、商務、投資、工程及管理等工作經驗。</p>

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。