# 鼎翰科技股份有限公司

## 第 2 屆 永續發展委員會委員

任期 ：114.06.26 ~ 117.06.16

| 職稱 | 姓名 | 學 歷 與 經 歷 |
|---|---|---|
| 召集人 | 陳明義<br>(董事) | 學歷：<br>• 國立高雄科技大學 機械工程系<br><br>現任：<br>• 鼎翰科技股份有限公司 董事/總經理<br>• 天津國聚科技有限公司 董事(法人代表人)<br>• TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 董事(法人代表人)<br>• Mosfortico Investments sp. z o. o.董事長(法人代表人) (註 2)<br>• MGN sp. z o. o. 董事(法人代表人)<br>• Bluebird Inc.董事(法人代表人)<br><br>過往經驗：<br>• 台灣戴爾股份有限公司 工程協理<br><br>專長：<br>• 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。 |
| 委員 | 馬嘉應<br>(獨立董事) | 學歷：<br>• 美國理海大學商業及經濟學院 博士<br>• 美國猶他州立大學 會計碩士<br>• 國立政治大學 會計學士<br><br>現任：<br>• 東吳大學會計系教授<br>• 鼎翰科技股份有限公司 獨立董事<br>• 益安生醫股份有限公司 獨立董事<br>• 立積電子(股)公司 獨立董事<br>• 海悅國際(股)公司 獨立董事<br>• 旺旺友聯產物保險(股)公司 董事 (法人代表人)<br>• 大東電業廠股份有限公司 董事<br><br>過往經驗 ：<br>• 東吳大學會計系專任教授<br>• 政治大學財政系兼任教授<br>• 交通大學生物科技系兼任教授<br>• 世界銀行區域經濟部門財務及經濟諮詢顧問<br>• 理海大學電算中心高級技術諮詢顧問<br>• 馬丁戴爾私營企業研究中心研究員<br>• 創新管理研究中心研究員<br>• 資誠會計師事務所資深審計員 |

| 職稱 | 姓名 | 學　歷　與　經　歷 |
|---|---|---|
| | | 專長：<br>• 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。 |
| 委 員 | 林心恬<br>(獨立董事) | 學歷：<br>• 日本京都大學能源科學研究所 博士<br>• 國立台灣大學機械工程所 碩士/學士<br><br>現任：<br>• 國立臺灣大學 機械工程學系 副教授<br>• 鼎翰科技股份有限公司 獨立董事<br><br>過往經驗：<br>• 國立成功大學 環境工程系 副教授/助理教授<br><br>專長：<br>• 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。