

**鼎翰科技股份有限公司**  
**董事會運作情形**

113 年度董事會開會共計 7 次(第六屆任期：111.06.17 ~ 114.06.16)，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
董事	王秀亭	7	0	100%
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	李俊奇	7	0	100%
獨立董事	林拓志	7	0	100%