

# 晟田科技工業股份有限公司

## 董事會之團隊

| 職稱         | 國籍   | 姓名  | 性別 | 選(就)任日期   | 任期 | 主要經(學)歷  |
|------------|------|-----|----|-----------|----|--|
| 董事長        | 中華民國 | 謝永昌 | 男  | 110.07.20 | 3年 | 高雄應用科技大學(國立高雄工專)模貝科學士<br>鎂家能機械(股)公司董事長<br>逢昶機械(股)公司技術員<br>高雄私立大榮高中機械科助教    |
| 董事兼<br>總經理 | 中華民國 | 黃寶文 | 男  | 110.07.20 | 3年 | 高雄私立大榮高級中學機械科<br>鎂家能機械(股)公司負責人<br>逢昶機械(股)公司廠長<br>高雄私立大榮高中機械科助教             |
| 董事         | 中華民國 | 黃堃宇 | 男  | 110.07.20 | 3年 | 國立交通大學電機學院電子所博士<br>國家高速網路與計算中心助理研究員<br>思源科技技術副理<br>奇美電子(改名為群創光電)股份有限公司資深副理 |
| 獨立董事       | 中華民國 | 林伯祥 | 男  | 110.07.20 | 3年 | 中央警察大學行政警察學系學士<br>三立電視(股)公司獨立董事及監察人<br>先進開發光(股)公司(改名為榮創能源科技(股)公司)獨立董事      |
| 獨立董事       | 中華民國 | 鍾文凱 | 男  | 110.07.20 | 3年 | 台灣大學會計學研究所碩士<br>中華民國會計師、內部稽核師<br>新竹貨運(股)公司財務部部長                            |
| 獨立董事       | 中華民國 | 盧敬植 | 男  | 110.07.20 | 3年 | 美國哥倫比亞大學經濟學博士<br>國立政治大學財務管理學系副教授<br>櫃買中心富櫃 50 指數諮詢委員會委員                    |

# 董事會多元化情形

| 董事姓名                 | 謝永昌         | 黃寶文         | 黃堃宇         | 鍾文凱                      | 林伯祥                     | 盧敬植                    |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 性別                   | 男           | 男           | 男           | 男                        | 男                       | 男                      |
| 國籍                   | 中華民國        | 中華民國        | 中華民國        | 中華民國                     | 中華民國                    | 中華民國                   |
| 專業背景<br>(如法律、財會或產業等) | 主要為<br>產業背景 | 主要為<br>產業背景 | 主要為<br>產業背景 | 主要為<br>財會背景              | 主要為<br>法律背景             | 主要為<br>財會背景            |
| 營運判斷能力               | √           | √           | √           | √                        | √                       | √                      |
| 會計及財務分析能力            | √           | √           | √           | √                        | √                       | √                      |
| 經營管理能力               | √           | √           | √           | √                        | √                       | √                      |
| 危機處理能力               | √           | √           | √           | √                        | √                       | √                      |
| 產業知識                 | √           | √           | √           | 現職之產業為積體電路，跟公司營業項目較無直接關聯 | 主要為法律相關業務，跟公司營業項目較無直接關聯 | 現職為大學副教授，跟公司營業項目較無直接關聯 |
| 國際市場觀                | √           | √           | √           | √                        | √                       | √                      |
| 領導及決策能力              | √           | √           | √           | √                        | √                       | √                      |

# 董事進修情形

112 年度

| 職稱   | 姓名  | 進修日期      |           | 主辦單位             | 課程名稱                        | 進修時數 |
|------|-----|-----------|-----------|------------------|-----------------------------|------|
|      |     | 起         | 迄         |                  |                             |      |
| 董事   | 謝永昌 | 112/11/03 | 112/11/03 | 台北金融研究發展基金會      | 資訊安全-數位金融趨勢                 | 3.0  |
|      |     | 112/05/22 | 112/05/22 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會            | 3.0  |
| 董事   | 黃寶文 | 112/11/03 | 112/11/03 | 台北金融研究發展基金會      | 資訊安全-數位金融趨勢                 | 3.0  |
|      |     | 112/05/22 | 112/05/22 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會            | 3.0  |
| 董事   | 黃堃宇 | 112/11/17 | 112/11/17 | 社團法人台灣專案管理學會     | 洗錢防制及打擊資恐                   | 3.0  |
|      |     | 112/11/03 | 112/11/03 | 台北金融研究發展基金會      | 資訊安全-數位金融趨勢                 | 3.0  |
| 獨立董事 | 盧敬植 | 112/11/03 | 112/11/03 | 台北金融研究發展基金會      | 資訊安全-數位金融趨勢                 | 3.0  |
|      |     | 112/06/02 | 112/06/02 | 中華民國工商協進會        | 公司董事暨監察人研習-2023 台新淨零電力 高峰論壇 | 3.0  |
| 獨立董事 | 鍾文凱 | 112/06/02 | 112/06/02 | 中華民國工商協進會        | 公司董事暨監察人研習-2023 台新淨零電力高峰論壇  | 3.0  |
|      |     | 112/04/27 | 112/04/27 | 臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心 | 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會            | 3.0  |
| 獨立董事 | 林伯祥 | 112/11/09 | 112/11/09 | 台灣董事學會           | 企業併購綜效探討與交易執行實務解析           | 3.0  |
|      |     | 112/10/20 | 112/10/20 | 中華民國公司經營暨永續發展協會  | 勞動事件法實務                     | 3.0  |

# 董事進修情形

111 年度

| 職稱   | 姓名  | 進修日期      |           | 主辦單位                 | 課程名稱             | 進修時數 |
|------|-----|-----------|-----------|----------------------|------------------|------|
|      |     | 起         | 迄         |                      |                  |      |
| 董事   | 謝永昌 | 111/08/25 | 111/08/25 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心     | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3.0  |
|      |     | 111/11/29 | 111/11/29 | 台灣投資人關係協會            | 數位化趨勢下的家族企業傳承策略  | 3.0  |
| 董事   | 黃寶文 | 111/08/25 | 111/08/25 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心     | 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3.0  |
|      |     | 111/11/29 | 111/11/29 | 台灣投資人關係協會            | 數位化趨勢下的家族企業傳承策略  | 3.0  |
| 董事   | 黃堃宇 | 111/04/22 | 111/04/22 | 財團法人台灣永續能源研究基金       | 台新三十永續淨零高峰會論壇    | 3.0  |
|      |     | 111/11/29 | 111/11/29 | 台灣投資人關係協會            | 數位化趨勢下的家族企業傳承策略  | 3.0  |
| 獨立董事 | 盧敬植 | 111/04/22 | 111/04/22 | 財團法人台灣永續能源研究基金會      | 台新三十永續淨零高峰會論壇    | 3.0  |
|      |     | 111/12/07 | 111/12/07 | 台灣投資人關係協會            | 財務報告責任與風險管理      | 3.0  |
| 獨立董事 | 鍾文凱 | 111/06/10 | 111/06/10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 111 年度防範內線交易宣導會  | 3.0  |
|      |     | 111/04/22 | 111/04/22 | 財團法人台灣永續能源研究基金會      | 台新三十永續淨零高峰會論壇    | 3.0  |
| 獨立董事 | 林伯祥 | 111/11/25 | 111/11/25 | 台灣投資人關係協會            | 台灣企業併購實務         | 3.0  |
|      |     | 111/11/29 | 111/11/29 | 台灣投資人關係協會            | 數位化趨勢下的家族企業傳承策略  | 3.0  |