

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	113.06.12	3年	高雄應用科技大學(國立高雄工專)模具科學士 鎂家能機械(股)公司董事長 逢昶機械(股)公司技術員 高雄私立大榮高中機械科助教
董事兼 總經理	中華民國	黃寶文	男	113.06.12	3年	高雄私立大榮高級中學機械科 鎂家能機械(股)公司負責人 逢昶機械(股)公司廠長 高雄私立大榮高中機械科助教
董事	中華民國	黃堃宇	男	113.06.12	3年	國立交通大學電機學院電子所博士 國家高速網路與計算中心助理研究員 思源科技技術副理 奇美電子股份有限公司資深副理
獨立董事	中華民國	鍾文凱	男	113.06.12	3年	台灣大學會計學研究所碩士 中華民國會計師、內部稽核師 新竹貨運(股)公司財務部部長
獨立董事	中華民國	盧敬植	男	113.06.12	3年	美國哥倫比亞大學經濟學博士 國立政治大學財務管理學系副教授 櫃買中心富櫃 50 指數諮詢委員會委員
獨立董事	中華民國	劉祝惠	女	113.06.12	3年	美國壽險行銷協會國際講師

董事會多元化情形

董事姓名	謝永昌	黃寶文	黃堃宇	鍾文凱	盧敬植	劉祝惠
性別	男	男	男	男	男	女
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 (如法律、財會或產業等)	主要為 產業背景	主要為 產業背景	主要為 產業背景	主要為 財會背景	主要為 財會背景	主要為 商務、法務背景
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	現職為大學副教授，跟公司營業項目較無直接關聯	主要為商務、法務相關業務，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	√	√	√	√	√	√

說明：本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標為成員應至少包含一位不同性別董事，經本公司

113 年度股東會之選舉，業已達成此項管理目標。

董事進修情形

113 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	113/11/14	113/11/14	社團法人中華財經發展協會	美國總統選後全球政經分析	3.0
		113/09/05	113/09/05	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
董事	黃寶文	113/09/30	113/09/30	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0
		113/09/05	113/09/05	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
董事	黃堃宇	113/10/08	113/10/08	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	2024WIW:AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座	3.0
		113/03/22	113/03/22	企業永續發展協會	以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3.0
獨立董事	鍾文凱	113/06/21	113/06/21	社團法人中華公司治理協會	傳承計畫啟動-員工獎酬計畫及股權傳承	3.0
		113/03/22	113/03/22	企業永續發展協會	以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3.0
獨立董事	盧敬植	113/09/18	113/09/18	財團法人中華民國會計研究發展基金會	2024 ESG 高峰會：淨零全方位 永續大未來	6.0
獨立董事	劉祝惠	113/11/21	113/11/21	社團法人台灣專案管理學會	董事會 vs 經營團隊	3.0
		113/09/30	113/09/30	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0