

## 董事會結構

### 第七屆董事：

按本公司章程規定設立董事 7 至 11 人，本屆新任董事共 9 人（含獨立董事 4 人），採候選人提名制度，任期均為三年。連選均得連任。本屆董事任期自 114 年 5 月 27 日起至 117 年 5 月 26 日止。本公司董事（含獨立董事）採候選人提名制，業經第六屆第十六次董事會經全體出席董事同意通過其提名，並於民國 114 年股東常會當選為本公司董事（含獨立董事）。其名單及學經歷情形如下：

席次	董事姓名	學歷	經歷	目前擔任職務
1	曾聰乙	國立成功大學材料研究所碩士	飛利浦建元電子 達方電子 (電子材料事業部)	勤凱科技(股)公司 董事長
2	莊淑媛	中原大學會計系	信永中和聯合會計師事務所執業會計師及高雄所所長	勤凱科技(股)公司 副董事長 信永中和聯合會計師事務所執業會計師及高雄所所長 博聚投資有限公司 董事
3	張志成	政治大學企研所碩士	華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人暨執行副總經理	華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人暨執行副總經理
4	黃俊凱	清華大學材料科學工程學博士	中加顧問股份有限公司業務副總經理	中加顧問股份有限公司業務副總經理
5	江傑清	不列顛哥倫比亞大學(加拿大BC省)土木工程碩士 - 施工管理	富海電通股份有限公司總經理	野獸國股份有限公司董事

席次	獨立董事姓名	學歷	經歷	目前擔任職務
1	吳炳松	國立高雄科技大學財務管理所碩士	台灣銀行分行經理 唐榮鐵工廠(股)公司董事	京城商業銀行(股)公司獨立董事
2	鄭守傑	逢甲大學企業管理研究所碩士	世鎧精密(股)公司副總經理兼發言人	世鎧精密(股)公司副總經理兼發言人
3	陳正傑	國立成功大學會計統計系統計組	合作金庫前鎮分行協理	勤凱科技(股)公司獨立董事
4	許祐禎	中原大學會計系	台灣國際造船股份有限公司財會處處長	勤凱科技(股)公司獨立董事