

## 董事會結構

### 第五屆董事：

按本公司章程規定設立董事5至7人，本屆新任董事共7人（含獨立董事3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108年6月12日起至111年6月11日止。

本公司董事（含獨立董事）採候選人提名制，業經第四屆第十五次董事會經全體出席董事同意通過其提名，並於民國108年股東常會當選為本公司董事（含獨立董事）。其名單及資格條件符合情形如下：

### 董事（含獨立董事）資料

姓 名	曾聰乙
主要學經歷	成功大學材料研究所 飛利浦建元電子/達方電子（電子材料事業部）
目前職務	勤凱科技(股)公司董事長

姓 名	莊淑媛
主要學經歷	中原大學會計系 信永中和聯合會計師事務所高雄所所長
目前職務	勤凱科技(股)公司副董事長

姓 名	張志成
主要學經歷	政治大學企研所碩士 華威國際科技顧問股份有限公司董事
目前職務	華威國際科技顧問股份有限公司董事

姓 名	黃俊凱
主要學經歷	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
目前職務	中加顧問股份有限公司業務副總經理

姓 名	盧明志
主要學經歷	國立中山大學高階經營碩士 捷利國際餐飲股份有限公司董事長
目前職務	捷利國際餐飲股份有限公司董事長

姓 名	鄭守傑
主要學經歷	逢甲大學企業管理研究所碩士 世鎧精密股份有限公司財務部協理兼代理發言人
目前職務	世鎧精密股份有限公司財務部協理兼代理發言人

姓 名	黃振聰
主要學經歷	美國紐約大學企管博士 國立中山大學財務管理系教授
目前職務	國立中山大學財務管理系教授