

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 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	110.07.20	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	110.07.20	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(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 三立電視(股)公司獨立董事及監察人 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 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	110.07.20	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

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 (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 法律背景	主要為 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