

凌巨科技股份有限公司

依據本公司「公司治理守則」，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。再者，強化董事會之獨立性，設置至少二人以上獨立董事，且不少於董事席次三分之一。

第 10 屆董事會成員多元化政策落實情形

姓名	職稱	性別	國籍	獨立董事任期年資			專業知識與技能		主要經歷			年齡			員工身分
				3 年以下	3-9 年	9 年以上	產業或科技	法律、財務或會計	科技產業	金融投資	學術研究	55 歲以下	56-65 歲	66-75 歲	
田村隆幸	董事長	男	日本				√		√				√		
杉本克己	董事	男	日本				√		√				√		√
沼沢禎寛	董事	男	日本				√		√				√		
TOMOBE MINAKO	董事	女	日本					√	√			√			
洪堯勳	獨立董事	男	臺灣			√		√			√			√	
石佳立	獨立董事	女	臺灣	√				√			√	√			
劉柏村	獨立董事	男	臺灣		√		√				√	√			

註：第 10 屆董事會成員任期自 2022 年 6 月 23 日截至 2025 年 6 月 22 日止。

第 10 屆董事會成員之學經歷資料

類別	姓名	學歷	經歷	現職
董事	田村隆幸	Bachelor of Engineering, Production Planning and System Management, Kogakuin University	<ul style="list-style-type: none"> ● Giantplus' Chairman ● General Manager of Business Department, TOPPAN INC., Electronics Division ORTUS Subdivision 	<ul style="list-style-type: none"> ● Giantplus' Chairman ● General Manager of Business Department, TOPPAN INC., Electronics Division ORTUS Subdivision
董事	杉本克己	日本福井工業大學環境安全學系	<ul style="list-style-type: none"> ● 凌巨科技行銷業務中心資深副總 ● 2020~凸版印刷 Ortus 事業部顧問 ● 2019~Synaptics Japan VP ● 2012~Japan Display Inc. 事業部長 ● 2001~Toshiba Mobile Display 部長 	<ul style="list-style-type: none"> ● Giantplus' Director and President ● TOPPAN INC. Senior General Manager
董事	沼沢禎寛	Bachelor of Engineering, Department of Electric and Electrical Engineering, Yamagata University	<ul style="list-style-type: none"> ● Giantplus' Director ● General Manager of Business Strategy Department, TOPPAN INC., Electronics Division ORTUS Subdivision 	<ul style="list-style-type: none"> ● Giantplus' Director ● General Manager of Business Strategy Department, TOPPAN INC., Electronics Division ORTUS Subdivision
董事	TOMOBE MINAKO	早稻田大學 政治經濟學院政治系畢業	<ul style="list-style-type: none"> ● 凸版印刷株式会社 電子事業本部會計部長 	<ul style="list-style-type: none"> ● Giantplus' Director ● General Manager of Accounting Department, TOPPAN INC. Electronics Division ● Auditor, TOPPAN ELECTRONICS PRODUCTS CO., LTD. ● Director, ORTUSTECH (MALAYSIA) SDN. BHD.
獨立 董事	洪堯勳	國立交通大學 管理科學研究所博士	<ul style="list-style-type: none"> ● 東海大學工業工程與經營資訊學系系主任、研究所所長 ● 東海大學推廣教育部執行長 ● 東海大學推廣教育部部主任 	<ul style="list-style-type: none"> ● 凌巨科技獨立董事 ● 東海大學工業工程系副教授 ● 光隆精密(開曼)股份有限公司獨立董事

獨立 董事	石佳立	威斯康辛大學法學院 Madison 分校法學博士 (S.J.D.)	<ul style="list-style-type: none"> ● 東海大學法律系副教授 ● Schemiser, Olsen and Watts LLP · 受僱律師 	<ul style="list-style-type: none"> ● 凌巨科技獨立董事 ● Bruce Stone LLP 合夥律師
獨立 董事	劉柏村	國立交通大學電機資訊學院電子研究所工學博士	<ul style="list-style-type: none"> ● 國立交通大學光電工程系系主任 ● 國立交通大學顯示科技研究所所長 ● 波若威科技股份有限公司法人董事代表人 	<ul style="list-style-type: none"> ● 凌巨科技獨立董事 ● 國立陽明交通大學光電工程系講座教授 ● 國立陽明交通大學顯示科技聯合研究中心主任