

**朋程科技股份有限公司
第八屆董事會成員簡歷**

職稱	姓名	性別	選(就)任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	盧明光	男	108/05/29	國立交通大學榮譽工學 博士 敦南科技(股)公司 總經理 旭興科技(股)公司 總經理 旭麗(股)公司 副總經理	1. 中美矽晶製品(股)公司 董事長及執行長 2. 環球晶圓(股)公司 法人董事代表人 3. 昇陽光電科技(股)公司 法人董事代表人 4. 傳承光電(股)公司 法人董事代表人 5. 瑞柯科技(股)公司 董事長
副董事長	中美矽晶製品(股)公司 代表人：姚宕梁	男	108/05/29	淡江大學管研所 碩士 旭興科技(股)公司製造處 協理 中美矽晶製品(股)公司 總經理	1. 中美矽晶製品(股)公司 副董事長兼總經理 2. 環球晶圓(股)公司 法人董事代表人 3. 兆遠科技(股)公司 董事長及執行長 4. 嵩隆電子(股)公司 董事 5. 昆山中辰矽晶有限公司 董事長
董事	謝台寧	男	108/05/29	文化大學地質系 汎太半導體(股)公司 總經理	瑞柯科技(股)公司 執行長及法人董事代表人
董事	敦南科技(股)公司 代表人：虞凱行	男	108/05/29	德克薩斯州大學達拉斯分校 MBA 學位 南方衛理會大學通信工程碩士學位 敦南科技(股)公司 全球銷售副總裁	1. 德微科技(股)公司 法人董事代表人 2. Diodes Incorporated 全球產品事業部資深副總裁
董事	中美矽晶製品(股)公司 代表人：徐秀蘭	女	108/05/29	伊利諾大學電腦科學 碩士 菱光科技(股)公司 總經理 中美矽晶製品(股)公司 副總經理	1. 中美矽晶製品(股)公司 董事及總經理 2. 環球晶圓(股)公司 董事長及執行長 3. GlobalWafers Inc. 董事 4. GlobiTech Incorporated 董事長及執行長 5. GlobalWafers Japan Co., Ltd. 董事長 6. MEMC Japan Limited 董事
董事	開疆(股)公司代表人： 方豪	男	108/05/29	政治大學國際經營管理 碩士 臺灣愛可芮(股)公司 副總經理	1. 中美矽晶製品(股)公司 法人董事代表人 2. 亞洲碳素(股)公司 副總經理 3. 臺灣愛可芮(股)公司法人董事代表人
董事	旭鑫投資(股)公司 代表 人：楊素梅	女	108/05/29	銘傳大學會計系 中美矽晶製品(股)公司 監察人	旭鑫投資(股)公司 董事長
董事	吳憲忠	男	108/05/29	政治大學經營管理 碩士 連宇科技(股)公司 協理	1. 朋程科技(股)公司 總經理 2. 鼎歲科技(股)公司 法人董事代表人及董事長 3. 史慕斯汽車配件(青島)有限公司 法人董事代表人及董事長 4. 弘望投資(股)公司 董事 5. 大青節能科技(股)公司 法人董事代表人及總經理 6. 台灣茂矽電子(股)公司 法人董事代表人

董事	何百忍	男	108/05/29	政治大學企研所企業家班 達爾科技(股)公司 總經理 朋程科技(股)公司 總經理	鼎崴科技(股)公司 法人董事代表人
獨立董事	劉忠賢	男	108/05/29	淡江大學管理科學 碩士 潤泰創新國際(股)公司 董事長	1. 東吳大學講座教授 2. 東海大學兼任副教授
獨立董事	金用周	男	108/05/29	中原大學工業工程系 光寶科技(股)公司 副總經理	
獨立董事	鄭正元	男	108/05/29	利物浦大學機械工程研究所 博士 國立台灣科技大學工程學院 院長 中美矽晶創新科技研發中心 顧問 資策會創新應用服務研究所 合聘教授/顧問	1. 國立台灣科技大學機械工程系 特聘教授 2. 艾恩特精密工業(股)公司 獨立董事 3. 環球晶圓(股)公司 獨立董事 4. 台科三維科技公司 董事

1. 公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員多元化政策：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。

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以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。

(三)經營管理能力。

(四)危機處理能力。

(五)產業知識。

(六)國際市場觀。

(七)領導能力。

(八)決策能力。

2. 109 年度本公司董事會成員多元化政策落實情形：

董事姓名	多元化核心項目	性別	任期(年)			營運判斷	會計財務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
			< 3	3-6	> 6								
盧明光		男	—	—	√	√	—	√	√	√	√	√	√
中美矽晶製品(股)公司 代表人：姚宏梁		男	—	—	√	√	—	√	√	√	√	√	√
謝台寧		男	—	—	√	√	—	√	√	√	√	√	√
敦南科技(股)公司 代表人：李朝福		男	—	√	—	√	√	√	√	√	√	√	√
中美矽晶製品(股)公司 代表人：徐秀蘭		女	√	—	—	√	—	√	√	√	√	√	√
開疆(股)公司代表人： 方豪		男	—	√	—	√	—	√	—	—	√	√	√
旭鑫投資(股)公司 代表 人：楊素梅		女	—	√	—	√	√	√	—	—	√	√	√
吳憲忠		男	√	—	—	√	—	√	√	√	√	√	√
何百忍		男	—	—	√	√	—	√	√	√	√	√	√
劉忠賢		男	√	—	—	√	√	√	√	—	√	√	√
金用周		男	—	—	√	√	—	√	√	—	√	√	√
鄭正元		男	√	—	—	—	—	—	—	√	√	—	√

本公司為落實董事會組成之多元化政策目標為：

1. 獨董半數屆期，不超過三屆
2. 重視性別平等，女性董事席次占全體董事席次 10% 以上
3. 兼任公司經理人之董事不宜逾全體董事席次 1/3。

本公司董事會由 12 名董事組成，3 席獨立董事中，有兩席屆期不超過 3 年（占全體董事席次 67%）；2 名女性成員（占全體董事席次 16.67%）；3 名兼任公司經理人之董事（占全體董事席次 25%），董事會成員之組成，均已達本公司董事多元化政策目標。