

朋程科技股份有限公司 第九屆董事會成員簡歷

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	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	中華民國	姚宏梁	男 61-70	111/5/27	淡江大學管研所 碩士 旭興科技(股)公司 協理 中美矽晶製品(股)公司 總經理	註一
董事	中華民國	盧明光	男 71-80	111/5/27	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	註二
董事	中華民國	中美矽晶製品(股)公司代表人: 方豪	男 41-50	111/5/27	政治大學國際經營管理 碩士 臺灣愛可芮(股)公司 副總經理	註三
董事	中華民國	中美矽晶製品(股)公司代表人: 徐秀蘭	女 61-70	111/5/27	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	註四
董事	中華民國	旭鑫投資(股)公司代表人: 楊素梅	女 71-80	111/5/27	銘傳大學會計系 中美矽晶製品(股)公司 監察人	註五
董事	中華民國	吳憲忠	男 51-60	111/5/27	政治大學經營管理 碩士 連宇科技(股)公司 協理	註六
獨立董事	中華民國	劉忠賢	男 61-70	111/5/27	淡江大學管理科學 碩士 潤泰創新國際(股)公司 董事長	註七
獨立董事	中華民國	鄭正元	男 61-70	111/5/27	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	註八
獨立董事	中華民國	張淑梅	女 51-60	111/5/27	國立政治大學法律學士 盛達電業(股)公司財務長	註九

註一：目前兼任中美矽晶製品(股)公司副董事長及總經理、環球晶圓(股)公司法人董事代表人、朋程科技(股)公司董事暨執行長、兆遠科技(股)公司董事長及執行長、台灣特品化學(股)公司法人董事代表人、上海召業申凱電子材料有限公司董事、SY Company LLC 董事、SAS Sunrise Pte. Ltd. 董事、旭仁能源(股)公司法人董事代表人、中美鑫投資(股)公司法人董事代表人、寰球鑫投資(股)公司法人董事代表人、GlobiTech Incorporated 董事、GlobalWafers Japan Co., Ltd. 董事、昆山中辰矽晶有限公司董事長、GWafers Singapore Pte. Ltd. 董事、元鴻(山東)光電材料有限公司董事。

註二：目前兼任中美矽晶製品(股)公司董事、環球晶圓(股)公司法人董事代表人、光寶科技(股)公司獨立董事、傳承光電(股)公司法人董事代表人、瑞柯科技(股)公司董事長、大青節能科技(股)公司董事長、SAS Sunrise Inc. 法人董事代表人、SAS Sunrise Pte. Ltd. 法人董事代表人、Sino Silicon Technology Inc. 法人董事代表

人、GlobiTech Incorporated 董事、GlobalWafers Japan Co., Ltd. 董事、GWafers Singapore Pte.Ltd. 董事、史慕斯汽車配件(青島)有限公司法人董事代表人。

註三：目前兼任朋程科技(股)公司法人董事代表人、中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人。

註四：目前兼任中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長、環球晶圓(股)公司董事長及執行長、朋程科技(股)公司法人董事代表人、兆遠科技(股)公司董事、宏捷科技(股)公司法人董事代表人台灣特品化學(股)公司董事長、SAS Sunrise Inc. 法人董事代表人、SAS Sunrise Pte. Ltd. 董事、旭仁能源(股)公司董事長、旭愛能源(股)公司董事長、中美鑫投資(股)公司董事長、寰球鑫投資(股)公司董事長、GlobalWafers Inc. 董事、GlobalSemiconductor Inc. 董事、GlobiTech Incorporated 董事長及執行長、GlobalWafers Japan Co., Ltd. 董事長、昆山中辰矽晶有限公司副董事長、Topsil GlobalWafers A/S 董事長、GWafers Singapore Pte. Ltd. 董事、GlobalWafers Singapore Pte. Ltd. 董事、GlobalWafers B.V. 董事、MEMC Japan Ltd. 董事長、MEMC Korea Company 董事。

註五：目前兼任旭鑫投資(股)公司 董事長。

註六：目前兼任朋程科技(股)公司總經理、鼎歲科技(股)公司法人董事代表人、史慕斯汽車配件(青島)有限公司法人董事代表人、弘望投資(股)公司法人董事代表人、大青節能科技(股)公司法人董事代表人、台灣茂矽電子(股)公司法人董事代表人、恆勁科技(股)公司董事。

註七：目前兼任東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授、環球晶圓(股)公司獨立董事。

註八：目前兼任國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事、環球晶圓(股)公司獨立董事、3D 列印協會理事長、寶成工業(股)公司顧問、天陽航太科技公司顧問、法藍瓷顧問。

註九：目前兼任盛達電業(股)公司財務長。

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 姚宕梁		畢業於淡江大學管研所碩士，曾任中美矽晶製品(股)公司總經理，現任中美矽晶製品(股)公司副董事長及總經理、環球晶圓(股)公司法人董事代表人等多家董事，具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
董事 盧明光		畢業於國立交通大學榮譽工學博士，曾任敦南科技(股)公司總經理，現任中美矽晶製品(股)公司董事、環球晶圓(股)公司法人董事代表人、昇陽光電科技(股)公司法人董事代表人等多家董事，具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃之能力，帶領公司走向產業領導先驅，邁向永續經營。	1. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
董事 中美矽晶製品(股)公司 代表人： 方豪		畢業於政治大學國際經營管理 碩士，曾任灣愛可芮(股)公司副總經理，現任中美矽晶製品(股)公司 法人董事代表人、臺灣愛可芮(股)公司 法人董事代表人，具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，對產業具有豐富規劃經驗。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
董事 中美矽晶製品(股)公司 代表人： 徐秀蘭		畢業於伊利諾大學電腦科學 碩士，曾任菱光科技(股)公司 總經理，現任中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長、環球晶圓(股)公司董事長及執行長等多家董事，具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有國際觀，全球化專業市場競爭斷及創新領導能力。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
董事 旭鑫投資 (股)公司 代表人： 楊素梅		畢業於銘傳大學會計系，曾任中美矽晶製品(股)公司 監察人，現任旭鑫投資(股)公司董事長，具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，對產業具有豐富規劃經驗。	1. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人。 2. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
董事 吳憲忠		畢業於政治大學經營管理碩士，曾任連宇科技(股)公司 協理，現任朋程科技(股)公司總經理、鼎崴科技(股)公司法人董事代表人等多家董事，具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，具良好管理能力，對產業具有豐富規劃經驗。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事 劉忠賢		畢業於淡江大學管理科學碩士，曾任潤泰創新國際(股)公司董事長，現任東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授，具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，具有五年以上公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授專業資格，專精於企業營運、財務規劃及會計專業事務，擁有豐富產業經驗。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2
獨立董事 張淑梅		畢業於政治大學法律系，曾任大同(股)公司財務長，現任盛達電業(股)公司財務長，具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有豐富產業經驗。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事 鄭正元		畢業於利物浦大學機械工程研究所博士，曾任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，現任國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾思特精密工業(股)公司獨立董事，具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，具有五年以上公司業務所需相關科系之公私立大專院校教授專業資格，擁有豐富產學經驗。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4. 最近2年未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2

註1：本公司全體董事未有公司法第30條各款情事。

1. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

I. 本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員多元化政策：

董事會成員組成應考量多元化，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：

A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

B. 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。

II. 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：

(1)營運判斷能力。(2)會計及財務分析能力。(3)經營管理能力。(4)危機處理能力。
(5)產業知識。(6)國際市場觀。(7)領導能力。(8)決策能力。

(2) 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 年齡	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								
姚宏梁	男 61-70	—	—	V	V	—	V	V	V	V	V	V
盧明光	男 71-80	—	—	V	V	—	V	V	V	V	V	V
中美矽晶製品(股) 代表人：徐秀蘭	男 41-50	—	V	—	V	—	V	V	V	V	V	V
中美矽晶製品(股) 代表人：方豪	女 61-70	—	V	—	V	—	V	—	—	V	V	V
旭鑫投資(股) 代表人：楊素梅	女 71-80	—	V	—	V	V	V	—	—	V	V	V
吳憲忠	男 51-60	—	V	—	V	—	V	V	V	V	V	V
劉忠賢	男 61-70	—	V	—	V	V	V	V	—	V	V	V
鄭正元	男 61-70	—	V	—	—	—	—	—	V	V	—	V
張淑梅	女 61-70	V	—	—	V	V	V	V	—	V	V	V

本公司為落實董事會組成之多元化政策目標為：

1. 獨董全數屆期，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 1/3 3. 兼任公司經理人之董事不宜逾董全體董事席次 1/3。
2. 本屆董事會由 9 名董事組成，3 席獨立董事中，全數獨立董事屆期不超過 3 屆；3 名女性成員(占全體董事席次 33.33%)；2 名兼任公司經理人之董事(占全體董事席次 22.22%)，董事會成員之組成，均已達本公司董事多元化政策目標。

(3) 董事會獨立性：

本屆董事會由 9 名董事組成，3 席獨立董事中，有三席屆期不超過三屆，全體董事無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。