

# 朋程科技股份有限公司

## 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	姚宕梁	男 61-70	114/5/23	淡江大學管研所 旭興科技(股)公司 協理 中美矽晶製品(股)公司 副董兼副 執行長	註一
董 事	中華民國	盧明光	男 71-80	114/5/23	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 中美矽晶製品(股)公司 董事	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	114/5/23	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	114/5/23	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 董事長	註四
董 事	中華民國	旭鑫投資(股)公司 代表人： 楊素梅	女 71-80	114/5/23	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	114/5/23	台灣大學國際企業管理組商學碩士 台灣茂矽電子(股)公司 董事 恆勁科技(股)公司 董事	註六
獨 立 董 事	中華民國	劉忠賢	男 61-70	114/5/23	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	114/5/23	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	114/5/23	國立政治大學法律學士 盛達電業(股)公司財務長	註九
獨 立 董 事	中華民國	張淳淳	女 51-60	114/5/23	中原大學會計系學士 水星生醫(股)公司行政部副總 濱川企業(股)公司獨董	註十

註一：目前兼任中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長、環球晶圓(股)公司法人董事代表人、朋程科技(股)公司董事長暨執行長、宏捷科技(股)公司法人董事代表人、台灣特品化學(股)公司法人董事代表人、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、元鴻(山東)光電材料有限公司董事、瑞柯科技(股)公司法人董事代表人、鼎崴科技(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、昆山中辰矽晶有限公司董事長、GlobiTech Incorporated 董事、GlobalWafers Japan Co., Ltd.董事、GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.董事、GlobalWafers America, LLC 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、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、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、大青節能科技(股)公司董事長、瑞柯科技(股)公司董事長、旭鑫投資(股)公司董事、史慕斯汽車配件(青島)有限公司董事、瑞柯科技(股)公司董事長、朋程科技(股)公司董事。

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)公司董事長、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、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、續興(股)公司董事長、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、GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.董事、GlobalWafers B.V.董事、MEMC Japan Ltd.董事長、MEMC Korea Company 董事、GlobalWafers America, LLC 董事長、Crystalwise Technology (HK) Limited 董事。

註五：目前兼任旭鑫投資(股)公司董事長、朋程科技(股)公司法人董事代表人。

註六：目前兼任朋程科技(股)公司董事暨總經理、鼎崴科技(股)公司法人董事長、史慕斯汽車配件(青島)有限公司董事、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)公司法人董事代表人、杰力科技股份有限公司法人董事代表人。

註七：目前兼任朋程科技(股)公司獨立董事、東吳大學講座教授、東海大學兼任副教授、喬山健康科技股份有限公司獨立董事、宏捷科技(股)公司獨立董事、台灣特品化學(股)公司獨立董事。

註八：目前兼任朋程科技(股)公司獨立董事、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、環球晶圓(股)公司獨立董事、3D 列印協會常務監事。

註九：目前兼任朋程科技(股)公司獨立董事、盛達電業(股)公司財務長。

註十：目前兼任朋程科技(股)公司獨立董事、水星生醫(股)公司行政部副總、濱川企業(股)公司獨立董事、傑生工業股份有限公司獨立董事。

註十一：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊。本公司董事長兼任執行長，係考量公司之營運規模及為提升整體經營效率，本公司另設有總經理職位，執行長與總經理二者職權劃分不同，執行長重於規劃面（主要職掌為擬訂本公司經營方針、年度預算計畫、重要客戶關係維繫、策略聯盟規劃、轉投資佈局規劃及年度計畫實際達成情形追蹤等），總經理負責執行面（負責本公司業務之執行、協調並指揮監督所屬以達成營運目標，同時貫徹本公司之政策與執行長所規劃之經營策略及相關營運事項），二者相輔相成；本公司由董事長兼任執行長，能有效將董事會擘劃之公司發展藍圖落實到規劃執行面，亦能提高董事會對公司營運狀況之掌握度。本公司董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人，且董事會設有三席獨立董事席次，各功能性委員會成員並由獨立董事擔任，就各重要議題進行充分討論後向董事會提出建議，可強化董事會之監督職能及落實公司治理。

註十二：為目前實際在任董事。

## 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

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
姓名				
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。	不適用	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	
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，曾任灣愛可苜(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、臺灣愛可苜(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。		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。		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。		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，具良好管理能力，對產業具有豐富規劃經驗。		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(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。	3	
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。		2	
獨立董事 張淑梅	畢業於政治大學法律系，曾任合作金庫商業銀行(股)公司協理、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。		0	
獨立董事 張淳淳	畢業於中原大學會計系，現任水星生醫(股)公司財務長、張淳淳會計師事務所會計師，具五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗具五年以上之商務、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。		2	
註 1：本公司全體董事未有公司法第 30 條各款情事。				

## 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：

(I)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(II)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：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、國際市場觀、領導能力、決策能力。

### (2)本公司董事會成員多元化政策落實情形：

多元化核心項目 董事姓名	性別 年齡	兼任 員工	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	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	女/61-70	—	—	V	—	V	—	V	V	V	V	V	V
中美矽晶製品(股) 代表人：方豪	男/41-50	—	—	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	V
劉忠賢	男/61-70	—	—	V	—	V	—	V	V	V	—	V	—
鄭正元	男/61-70	—	—	V	—	—	—	—	—	V	V	—	V
張淑梅	女/51-60	—	V	—	—	V	V	V	V	V	V	V	V
張淳淳	女/51-60	—	V	—	—	V	V	V	V	V	V	V	V

### (3)本公司為落實董事會組成之多元化政策目標為：

I.1.獨董屆期皆不超過三屆(二位不超過三年，二位不超過六年) 2.重視性別平等，女性董事席次占全體董事席次三成以上 3.兼任公司經理人之董事不宜逾董全體董事席次 1/3。

II. 本屆董事會由 10 名董事組成(含 4 席獨立董事，占全體董事席次 40%，)，全體獨立董事屆期不超過 3 屆；4 名女性成員(占全體董事席次 40%)，；2 名兼任公司經理人之董事(占全體董事席次 20%)，董事會成員之組成，均已達本公司董事多元化政策目標。

III. 現任董事會由 10 位董事組成，多數具有上市櫃公司之營運判斷或國際市場觀，四位獨立董事分別具有產業知識。

### (4)董事會獨立性：

本屆董事會由 10 名董事組成，4 席獨立董事中，全體獨立董事屆期不超過 3 屆(獨立董事不超過三屆占全體獨立董事席次 100%)，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。