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 11 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				V		V				V		
呂昕晨	副董事長	女	臺灣					V		V		V			
田中良孝	董事	男	日本				V		V			V			
藤原茂晃	董事	男	日本				V		V				V		V
三浦弘也	董事	男	日本					V	V			V			
杉本克己	董事	男	日本				V		V				V		V
陳忠仁	獨立董事	男	臺灣	V			V	V	V		V		V		
廖經文	獨立董事	男	臺灣	V				V		V		V			
戴銘昇	獨立董事	男	臺灣	V				V			V	V			

註：第 11 屆董事會成員任期自 2025 年 6 月 27 日截至 2028 年 6 月 26 日止。

第 11 屆董事會成員之學經歷資料

類　別	姓　　名	學　　歷	經　　歷	現　　職
董事長	田村隆幸	日本工學院大學生產計劃及系統管理工程系	● 凌巨科技董事長 ● TOPPAN 株式會社電子事業本部 ORTUS 事業統括	● TOPPAN INC., Electronics Business, Head of Display Solutions Division
副董事長	呂昕晨	● 國立台北商業大學應用外語學系 ● 國立臺灣大學管理學院 EMBA 國企所(修習中)	● 凌巨科技董事 ● 禾果投資有限公司董事長	● 禾果投資有限公司董事長
董事	田中良孝	日本名古屋工業大學電氣情報工學系	● 凌巨科技董事 ● TOPPAN 株式會社電子事業本部事業戰略本部部長 ● 凸版印刷株式會社電子事業本部 ORTUS 事業部課長	● TOPPAN INC., Electronics Business, General Manager of Business Strategy Division
董事	藤原茂晃	日本名古屋學院大學經濟學系	● 凌巨科技董事兼副總經理 ● 凌巨科技經營企劃本部副總經理 ● TOPPAN 株式會社電子事業本部 Ortus 事業部營業部長	● 凌巨科技副總經理
董事	三浦弘也	日本九州大學經濟學系	● 凌巨科技董事 ● TOPPAN 株式會社電子事業部經理部部長 ● 凸版印刷株式會社西日本事業本部經理部部長	● TOPPAN INC., Electronics Business, General Manager of Accounting Department

類　別	姓　　名	學　　歷	經　　歷	現　　職
董事	杉本克己	日本福井工業大學環境安全學系	● 凌巨科技董事兼總經理 ● 凌巨科技行銷業務中心資深副總 ● 凸版印刷 Ortus 事業部顧問 ● Synaptics Japan VP ● Japan Display Inc.事業部長 ● Toshiba Mobile Display 部長	● 凌巨科技總經理
獨立董事	陳忠仁	美國壬色列理工學院管理博士	● 國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所教授 ● 國立臺灣大學科技政策與產業發展研究中心主任 ● 宏正自動科技股份有限公司獨立董事 ● 崧騰企業股份有限公司獨立董事 ● 陽程科技股份有限公司獨立董事 ● 元智大學管理學院(借調)院長 ● 國立臺灣大學研究發展處副研發長 ● 國立臺灣大學進修推廣部副主任	● 國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所教授 ● 國立臺灣大學科技政策與產業發展研究中心主任 ● 宏正自動科技股份有限公司獨立董事 ● 崧騰企業股份有限公司獨立董事 ● 陽程科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	廖經文	國立台北大學會計系	● 嘉威聯合會計師事務所 IPO 輔導會計師	● 經永聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事	戴銘昇	國立政治大學法學博士	● 中國文化大學法律學系教授 ● 新光證券股份有限公司獨立董事	● 輔仁大學法律學系教授 ● 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有價證券上櫃審議委員