

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 12 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	
向富棋	董事長	男	臺灣				V		V					V	
濮家銓	董事	男	臺灣				V		V				V		V
李秋雲	董事	女	臺灣					V	V			V			
林佳志	董事	男	臺灣				V			V		V			
朱日銓	獨立董事	男	臺灣	V				V	V			V			
張碩偉	獨立董事	男	臺灣	V			V		V			V			
賴明陽	獨立董事	男	臺灣	V				V	V				V		

註：第 12 屆董事會成員任期自 2026 年 8 月 24 日截至 2029 年 8 月 23 日止。

第十二屆董事會成員之學經歷資料：

職 稱	姓 名	學 歷	經 歷	現 職
董事長	向富棋	成功大學機械研究所碩士	1.銘旺科技(股)公司董事 2.達運精密工業(股)公司董事長 3.友達光電(股)公司執行副總	1.凌巨科技(股)公司董事長 2.明達醫學科技(股)公司獨董 3.神光晶片(股)公司顧問 4.嵩達光電科技(股)公司特助
董 事	濮家銓	台灣科技大學化工所碩士	1.凌巨科技(股)公司顯示器事業部總經理 2.凌巨科技(股)公司副總經理 3.凌巨科技(股)公司總經理	凌巨科技(股)公司總經理
董 事	聚奕投資有限公司 代表人：李秋雲	德明技術學院會計統計系	基泰建設(股)公司會計部副理	1.皓宇投資(股)公司監察人 2.鼎勝國際事業(股)公司監察人 3.達瀚資產管理有限公司董事 4.廣富國際工程有限公司董事 5.御全(股)公司監察人 6.均宜實業(股)公司董事 7.弘毅開發建設(股)公司董事 8.基泰公寓大廈管理維護(股)公司監察人
董 事	聚奕投資有限公司 代表人：林佳志	中國文化大學財務金融系	1.中華投資(股)公司投資部資深經理 2.新光人壽(股)公司戰略發展部資深分析師	匯策管理顧問(股)公司董事兼執行長
獨 立 董 事	朱日銓	美國西北大學法學院碩士	1.極上教育諮詢(股)公司獨董 2.柳吟文教事業(股)公司獨董 3.東碱(股)公司獨董	1.信誼爾雅法律事務所合夥人 2.東南實業(股)公司獨董 3.銓儀投資(股)公司監察人 4.銓匯投資(股)公司監察人
獨 立 董 事	張碩偉	加州美洲大學資訊科技科學碩士	偉得科技有限公司執行長	偉得科技有限公司執行長
獨 立 董 事	賴明陽	台灣科技大學工管研究所企管組碩士	1.安永聯合會計師事務所新興策略產業合夥會計師 2.立本臺灣聯合會計師合夥會計師	1.誠品聯合會計師事務所所長 2.台聯電訊(股)公司獨董 3.協禧電機(股)公司獨董 4.阜爾運通(股)公司獨董 5.誠創管理顧問有限公司董事 6.中信金國際學校財團法人監察人